Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló
1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.§ Szob Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I.26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat a 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 1.461.993 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **949.023 e Ft**
amelyből 45.767 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **512.970 e Ft**
amelyből
ba) 404.527 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

2.§ A R. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Önkormányzat a 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **(konszolidált) költségvetési kiadásait 1.461.993 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

3. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete, a R. 1. függeléke helyébe a rendelet 1. függeléke lép, R. 2. függeléke helyébe a rendelet 2. függeléke lép.

4. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:
A rendelet 2022. november 9. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2022. november 9. napjától 2022. ..... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

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

Adatok : Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat																													
			Szob Város Önkormányzat				Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési 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				Védőszárny Idősotthon	Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 922 298	2 382 725																						124 922 298	2 382 725	0	0	127 305 023
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 794 250	7 468 260	486 150																					63 794 250	7 468 260	486 150	0	71 748 660
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	213 511 101	46 766 392	33 737 940	7 303 407																				213 511 101	46 766 392	33 737 940	7 303 407	301 318 840
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	30 023 833	1 914 267	3 473 839																					30 023 833	1 914 267	3 473 839	0	35 411 939
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 111 338	0	401 000																					13 111 338	0	401 000	0	13 512 338
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 610 011	27 318 597	2 179 320																				0	3 610 011	27 318 597	2 179 320	33 107 928
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			542 940																					0		542 940	0	542 940
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**445 362 820**	**62 141 655**	**65 960 466**	**9 482 727**	**0**			**0**			**0**	**0**				**0**		**0**		**0**				**0**	**445 362 820**	**62 141 655**	**65 960 466**	**9 482 727**	**582 947 668**
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**	**-42 589 453**	**4 606 500**	**287 550**				**0**	**1 576 636**	**2 637 568**	**120 410 000**	**0**				**1 837 532**		**1 625 736**		**2 133 693**	**1 065 000**	**6 708 000**	**575 100**	**0**	**213 661 121**	**-39 947 817**	**13 952 068**	**862 650**	**188 528 022**
	ebből: -OEP finanszírozás		*32 989 000*										*119 810 000*													*152 799 000*	*0*			*152 799 000*
	ebből: -Közmunkaprogram,KSH népszámlálás, bérmelés támogatása		*2 917 575*	*9 158 132*	*106 500*	*287 550*						*2 637 568*						*1 837 532*		*1 625 736*		*2 133 693*	*1 065 000*	*213 000*	*575 100*		*8 514 536*	*10 223 132*	*2 957 068*	*862 650*	*22 557 386*
	ebből: -Önkormányzatoktól, Társulástól átvett				*1 500 000*								*600 000*														*600 000*	*0*	*1 500 000*		*2 100 000*
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**533 016 980**	**19 552 202**	**70 568 966**	**9 770 277**				**0**	**1 576 636**	**2 637 568**	**##########**	**0**				**1 837 532**		**1 625 736**		**2 133 693**	**1 065 000**	**6 708 000**	**575 100**	**0**	**659 023 941**	**22 193 838**	**79 912 534**	**10 345 377**	**771 475 690**
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																								0				0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																								0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																								0				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																								0				0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 183 000		22 080 693	63 493 374																	9 582 000				1 183 000	0,0	31 662 693,0	63 493 374,0	96 339 067
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**1 183 000**	**0**	**22 080 693**	**63 493 374**	**0**			**0**			**0**	**0**				**0**		**0**		**0**		**9 582 000**		**0**	**1 183 000**	**0**	**31 662 693**	**63 493 374**	**96 339 067**
26	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000				0			0			0	0				0		0		0					15 000 000	0			15 000 000
	ebből: - építményadó		*5 000 000*																								*5 000 000*	0			5 000 000
	magánszemélyek kommunális adója		*10 000 000*																								*10 000 000*	0			10 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000			5 000 000	0			0			0	0				0		0		0					45 000 000	0		5 000 000	50 000 000
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*45 000 000*			*5 000 000*																					*50 000 000*	0		*5 000 000*	50 000 000
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*0*																								*0*				0
28	Fogyasztási adók	B352	0																								*0*				0
28	Gépjárműadók(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			350 000	0			0			0	0				0		0		0					950 000	0		350 000	1 300 000
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		*950 000*			*350 000*																					950 000	*0*		*350 000*	1 300 000
30	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**45 950 000**	**0**	**0**	**5 350 000**	**0**			**0**			**0**	**0**				**0**		**0**		**0**					**45 950 000**	**0**	**0**	**5 350 000**	**51 300 000**
31	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**400 000**	**0**	**0**	**700 000**	**0**			**500 000**			**0**	**0**				**0**		**0**		**0**					**900 000**	**0**	**0**	700 000	**1 600 000**
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		50 000																								50 000				50 000
	Igazgatási szolgáltatási díj									500 000																	500 000				500 000
	Bírság, pótlék		350 000			700 000																					350 000			700 000	1 050 000
32	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**61 350 000**	**0**	**0**	**6 050 000**	**0**			**500 000**			**0**	**0**				**0**		**0**		**0**				**0**	**61 850 000**	**0**	**0**	**6 050 000**	**67 900 000**
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401																								0				0
34	**Szolgáltatások ellenértéke**	**B402**	**840 000**			**600 000**	**12 000 000**	**0**	**1 575 000**	**0**			**5 500 000**	**0**				**0**		**0**	**2 200 000**	**0**					**18 340 000**	**0**	**3 775 000**	**600 000**	**22 715 000**
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás eü.		*840 000*				*12 000 000*		*1 575 000*				*5 500 000*													*18 340 000*	*0*	*1 575 000*		19 915 000
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**3 000 000**	**500 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**0**			**2 000 000**			**0**	**0**				**0**		**600 000**		**300 000**					**5 900 000**	**500 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**8 900 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*2 000 000*	*500 000*	*1 500 000*	*1 000 000*				*2 000 000*																	*4 000 000*	500 000	1 500 000	1 000 000	7 000 000
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz		*1 000 000*				*0*													*600 000*		*300 000*					*1 900 000*	*0*			1 900 000
36	**Tulajdonosi bevételek**	**B404**	**8 580 000**	**0**	**500 000**		**0**			**0**			**0**	**0**				**0**		**0**		**0**					**8 580 000**	**0**	**500 000**		**9 080 000**
	ebből - állami ház ért.		*900 000*							*0*																	*900 000*				900 000
	- bérleti díj									*0*																	*0*				0
	- lakbér		*4 000 000*																								*4 000 000*				4 000 000
	- közterülethasználati díj		*1 000 000*		*500 000*																						*1 000 000*		*500 000*		1 500 000
	- földhaszonbér		*500 000*																								*500 000*				500 000
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*1 680 000*																								*1 680 000*				1 680 000
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*500 000*																								*500 000*				500 000

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat																												
			Szob Város Önkormányzat				Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési 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				Védőszárny Idősotthon	Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				
37	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	B405					9 150 000		1 000 000																		9 150 000		1 000 000		10 150 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 036 800			432 000	5 710 500		695 000	540 000																	7 287 300		695 000	432 000	8 414 300
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0																								0				0
40	Kamatbevételek	B408																									0				0
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																									0				0
42	Egyéb működési bevételek	B411											0														0				0
43	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**13 456 800**	**500 000**	**2 000 000**	**2 032 000**	**26 860 500**	**0**	**3 270 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**5 500 000**	**0**				**0**		**600 000**	**2 200 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 257 300**	**500 000**	**7 470 000**	**2 032 000**	**59 259 300**
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0																								0				0
45	Ingatlanok értékesítése	B52	*9 130 000*			*1 500 000*	*0*			*0*			*0*	*0*				*0*		*0*		*0*					*9 130 000*	0		*1 500 000*	10 630 000
	ebből: telekértékesítés																										*0*				0
	ebből: ingatlan értékesítés		*9 130 000*																								*9 130 000*	*0*			9 130 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			400 000																						0	0	400 000		400 000
47	Részesedések értékesítése	B54	0																								0	0			0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0																								0	0			0
49	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**9 130 000**	**0**	**400 000**	**1 500 000**	**0**			**0**			**0**	**0**				**0**		**0**		**0**				**0**	**9 130 000**	**0**	**400 000**	**1 500 000**	**11 030 000**
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsönök, Alapítványtól 2021.év)	B64	2 002 402																								2 002 402	0			2 002 402
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			1 768 155													50 000		500000	300 000						550 000	0	2 068 155		2 618 155
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**2 002 402**	**0**	**1 768 155**		**0**			**0**			**0**	**0**				**50 000**		**500 000**	**300 000**	**0**				**0**	**2 552 402**	**0**	**2 068 155**		**4 620 557**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0																								0				0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0																								0				0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																									0				0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**				**0**			**0**			**0**	**0**				**0**		**0**		**0**					**0**	**0**			**0**
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**620 139 182**	**20 052 202**	**96 815 814**	**82 845 651**	**26 860 500**	**0**	**3 270 000**	**3 040 000**	**1 576 636**	**2 637 568**	**125 910 000**	**0**				**1 887 532**		**2 725 736**	**2 500 000**	**2 433 693**	**1 065 000**	**16 290 000**	**575 100**	**0**	**782 996 643**	**22 693 838**	**121 513 382**	**83 420 751**	**1 010 624 614**
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	*442 800 000*	*-2 400 330*			343 433	39 066		6 528 660	44 110		1 435 472	244 391				361 597		639 142		259 053					452 611 748	-2 317 154			450 294 594
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		993 398	80 000		0			0			0	0				0		0		0					0	993 398	80 000		1 073 398
60	Intézményfinanszírozási bevételek		0				55 563 207		4 473 839	95 849 303	723 818	5 808 000		89 455 609	700 000	2 487 150	-1 455 000	13 190 071	1 401 000	13 158 992	1 900 000	7 917 254		250 000		1 425 600	275 134 436	1 423 818	16 319 989	-29 400	292 848 843
	Finanszírozási bevételek		**442 800 000**	**-1 406 932**			**55 906 640**	**39 066**	**4 473 839**	**102 377 963**	**767 928**	**5 808 000**	**1 435 472**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**-1 455 000**	**13 551 668**	**1 401 000**	**13 798 134**	**1 900 000**	**8 176 307**	**0**	**250 000**	**0**	**1 425 600**	**727 746 184**	**100 062**	**16 399 989**	**-29 400**	**744 216 835**
61	**Mindösszesen:**		**1 062 939 182**	**18 645 270**	**96 895 814**	**82 845 651**	**82 767 140**	**39 066**	**7 743 839**	**105 417 963**	**2 344 564**	**8 445 568**	**127 345 472**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**-1 455 000**	**15 439 200**	**1 401 000**	**16 523 870**	**4 400 000**	**10 610 000**	**1 065 000**	**16 540 000**	**575 100**	**1 425 600**	**1 510 742 827**	**22 793 900**	**137 913 371**	**83 391 351**	**1 754 841 449**
62	**Konszolidált bevétel összesen:**		**1 062 939 182**	**18 645 270**	**96 895 814**		**27 203 933**	**39 066**	**3 270 000**	**9 568 660**	**1 620 746**	**2 637 568**	**127 345 472**	**244 391**	**0**	**0**	**0**	**2 249 129**	**0**	**3 364 878**	**2 500 000**	**2 692 746**	**1 065 000**	**16 290 000**	**575 100**	**0**	**1 235 608 391**	**21 370 082**	**121 593 382**	**83 420 751**	**1 461 992 606**
	Működési bevételek																										772 683 643	22 693 838	89 450 689	18 427 377	903 255 547
	Működési pénzmaradvány kötött																										34 784 348				34 784 348
	Működési pénzmaradvány szabad																										13 299 979	-2 317 154			10 982 825
	Működési összesen																										**820 767 970**	**20 376 684**	**89 450 689**	**18 427 377**	**949 022 720**
	Felhalmozási bevételek																										10 313 000	993 398	32 142 693	64 993 374	108 442 465
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött																										404 527 421				404 527 421
	Felhalmozási összesen																										**414 840 421**	**993 398**	**32 142 693**	**64 993 374**	**512 969 886**
	Finanszírozási bevételek						55 563 207			95 849 303	723 818		0	89 455 609	700 000			13 190 071		13 158 992		7 917 254					**275 134 436**	**1 423 818**	**16 319 989**	**-29 400**	**292 848 843**
	Bevétel mindösszesen																										**1 510 742 827**	**22 793 900**	**137 913 371**	**83 391 351**	**1 754 841 449**

KIADÁSOK	2022. évi előirányzat				
	Összesen	Módosított Előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0		0		
Szociális hozzájárulási adó	0		0		
Dologi jellegű kiadások	0		0	0	0
Felújítás	4 953 000	71 174 466		0	71 174 466
Összesen	**4 953 000**	**71 174 466**	**0**	**0**	**71 174 466**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0
Dologi jellegű kiadások	12 818 000	22 408 446	22 408 446	0	0
Beruházás	24 471 000	38 446 229	0	0	38 446 229
Fejújítás	395 500 000	406 479 599	0	0	406 479 599
Összesen	**432 789 000**	**467 334 274**	**22 408 446**	**0**	**444 925 828**
Zöldterület kezelés					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	4 058 172	6 058 172	6 058 172		
Összesen	**4 058 172**	**6 058 172**	**6 058 172**		
Közteemető fenntartás és üzemeltetés					
Működési kiadások					
Dologi kiadások	825 500	825 500	**825 500**		
Összesen	**825 500**	**825 500**	**825 500**		
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	4 760 700	4 760 700			4 760 700
Szociális hozzájárulási adó	913 000	913 000			913 000
Dologi jellegű kiadások	882 000	6 319 115			6 319 115
Egyéb működési célú kiadások	0				0
Összesen	**6 555 700**	**11 992 815**	**0**	**0**	**11 992 815**
Állategészségügyi tevékenység					
Működési költségvetés					
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	127 000	0	0
Összesen	**127 000**	**127 000**	**127 000**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	1 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000
Összesen	**1 270 000**	**2 270 000**	**0**	**0**	**2 270 000**
Közvilágítás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	11 922 000	17 637 258	17 637 258	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0		0		
Összesen	**11 922 000**	**17 637 258**	**17 637 258**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
Összesen	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 565 000	9 765 000	9 765 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	352 575	820 575	820 575	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	1 916 132	1 916 132	0	0
Egyéb működési kiadás	0		0	0	0
Összesen	**2 917 575**	**12 501 707**	**12 501 707**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	21 663 000	21 663 000	21 663 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 852 250	2 852 250	2 852 250	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 625 600	1 625 600	1 625 600	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen	**26 140 850**	**26 140 850**	**26 140 850**	**0**	**0**
Háziorvosi ügyelet					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	6 504 000	6 504 000	6 504 000		
Összesen	**6 504 000**	**6 504 000**	**6 504 000**		
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	1 143 000	1 143 000	1 143 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
Összesen	**8 143 000**	**8 143 000**	**8 143 000**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Egyéb működési célú kiadások	0		0		
Finanszírozási kiadások	17 814 513	18 887 911	18 887 911	0	0
Összesen	**17 814 513**	**18 887 911**	**18 887 911**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	226 018 481	298 570 371	298 570 371	0	0
Önkormányzati finanszírozás	275 134 436	292 848 843	292 848 843	0	0
Tartalékok	17 456 205	0	0		
Összesen	**518 609 122**	**591 419 214**	**591 419 214**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegű kiadások	15 554 000	15 554 000	15 554 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	523 000	523 000	523 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 232 750	2 232 750	2 232 750	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Összesen	**18 309 750**	**18 309 750**	**18 309 750**		
Működési kiadások összesen	**638 015 182**	**745 225 623**	**728 962 808**	**0**	**16 262 815**
Felhalmozási kiadások összesen	**424 924 000**	**516 100 294**	**0**	**0**	**516 100 294**
Önkormányzat összesen	**1062 939 182**	**1261 325 917**	**728 962 808**		**532 363 109**

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	Módosított Előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény					
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	11 964 000	11 964 000	11 964 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 586 620	1 586 620	1 586 620		
Dologi jellegű kiadások	1 397 000	1 397 000	1 397 000		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítás	0	0	0		0
Összesen	**14 947 620**	**14 947 620**	**14 947 620**	**0**	**0**
Zöldterületkezelés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
Szociális hozzájárulási adó	321 000	321 000	321 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0		
Összesen	**2 721 000**	**2 721 000**	**2 721 000**		
Köztemető fenntartási kiadások					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	161 000	161 000	161 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0		
Felújítás		0	0		
Összesen	**1 361 000**	**1 361 000**	**1 361 000**		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	76 200	76 200	76 200		
Felújítás	0		0		
Összesen	**76 200**	**76 200**	**76 200**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	16 661 570	16 281 570	16 281 570		
Szociális hozzájárulási adó	2 211 167	2 161 167	2 161 167		
Dologi jellegű kiadások	26 297 950	32 135 472	32 135 472		
Egyéb működési kiadások		0	0		
Beruházás	213 000	220 000	220 000		
Összesen	**45 383 687**	**50 798 209**	**50 798 209**		**0**
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	469 340	469 340	469 340		
Szociális hozzájárulási adó	62 286	62 286	62 286		
Dologi jellegű kiadások	722 900	886 237	886 237		
Beruházás	7 000	7 000	7 000		
Összesen	**1 261 526**	**1 424 863**	**1 424 863**		
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 336 090	6 336 090			6 336 090
Szociális hozzájárulási adó	840 866	840 866			840 866
Dologi jellegű kiadások	9 759 150	11 964 196			11 964 196
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	80 000	80 000			80 000
Összesen	**17 016 106**	**19 221 152**	**0**		**19 221 152**
Működési kiadások összesen	**82 467 140**	**90 243 045**	**71 101 893**	**0**	**19 141 152**
Felhalmozási kiadások összesen	**300 000**	**307 000**	**227 000**	**0**	**80 000**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**82 767 140**	**90 550 045**	**71 328 893**	**0**	**19 221 152**
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	64 734 000	66 891 000	66 891 000		
Szociális hozzájárulási adó	9 565 000	9 845 568	9 845 568		
Dologi jellegű kiadások	17 322 963	18 792 963	18 792 963		
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítások		617 458	617 458		
Összesen	**92 121 963**	**96 646 989**	**96 646 989**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	4 632 000	4 632 000	4 632 000		
Szociális hozzájárulási adó	682 000	682 000	682 000		
Dologi jellegű kiadások			0		
Összesen	**5 314 000**	**5 314 000**	**5 314 000**		
Közterület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	4 432 000	4 432 000		4 432 000	
Szociális hozzájárulási adó	612 000	612 000		612 000	
Dologi jellegű kiadások				0	
Összesen	**5 044 000**	**5 044 000**	**0**	**5 044 000**	
Pályázat- és támogatáskezelés					
Személyi jellegű kiadások	2 600 000	6 615 929		6 615 929	
Szociális hozzájárulási adó	338 000	860 071		860 071	
Összesen	**2 938 000**	**7 476 000**	**0**	**7 476 000**	
Országgyűlési képviselővválasztás					
Személyi jellegű kiadások		1 291 000	1 291 000		
Szociális hozzájárulási adó		188 336	188 336		
Dologi jellegű kiadások		247 770	247 770		
Összesen		1 727 106	1 727 106		
Működési kiadások összesen	**104 917 963**	**115 090 637**	**102 570 637**	**12 520 000**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**1 117 458**	**1 117 458**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**105 417 963**	**116 208 095**	**103 688 095**	**12 520 000**	

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	Módosított Előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	85 584 000	85 584 000			85 584 000
Szociális hozzájárulási adó	10 800 000	10 800 000			10 800 000
Dologi jellegű kiadások	30 961 472	30 900 472			30 961 472
Beruházás	0	61 000			0
Működési kiadások összesen	**127 345 472**	**127 284 472**	**0**	**0**	**127 345 472**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**		**0**	**0**	**0**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**127 345 472**	**127 345 472**	**0**	**0**	**127 345 472**
Szobi Napsugár Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat					
Személyi jellegű kiadások	62 788 000	62 488 000	62 488 000		
Szociális hozzájárulási adó	8 864 000	8 164 000	8 164 000		
Dologi jellegű kiadások			0		
Egyéb működési kiadás			0		
Összesen	**71 652 000**	**70 652 000**	**70 652 000**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	5 667 000	8 552 102	8 552 102		
Beruházás	200 000	73 000	73 000		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	**5 867 000**	**8 625 102**	**8 625 102**		**0**
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása					
Személyi jellegű kiadások	8 978 000	8 978 000	8 978 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 171 000	1 171 000	1 171 000		
Dologi jellegű kiadások	2 032 000	2 006 048	2 006 048		
Beruházás	0	0	0		
Összesen:	**12 181 000**	**12 155 048**	**12 155 048**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**89 500 000**	**91 359 150**	**91 359 150**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**200 000**	**73 000**	**73 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**89 700 000**	**91 432 150**	**91 432 150**		
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ					
Közművelődési intézmény működése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	9 494 000	9 494 000	9 494 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 258 000	1 258 000	1 258 000		
Dologi jellegű kiadások	5 241 670	9 641 670	9 641 670		
Beruházás	200 000	200 000	200 000		
Felújítás	0	0	0		
Alcím összesen	**16 193 670**	**20 593 670**	**20 593 670**	**0**	**0**
Sportlétesítmény működtetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		
Dologi jellegű kiadások	330 200	330 200	330 200		
Alcím összesen	330 200	330 200	330 200	0	0
Cím összesen	**16 523 870**	**20 923 870**	**20 923 870**		**0**
Működési kiadások összesen	**16 323 870**	**20 723 870**	**20 723 870**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**16 523 870**	**20 923 870**	**20 923 870**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	10 908 000	10 908 000	10 908 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 446 000	1 446 000	1 446 000		
Dologi jellegű kiadások	2 885 200	4 286 200	4 286 200		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	200 000	200 000	200 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	**15 239 200**	**16 640 200**	**16 640 200**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**15 439 200**	**16 840 200**	**16 840 200**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	8 401 000	11 529 000	11 529 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 094 000	1 383 000	1 383 000		
Dologi jellegű kiadások	915 000	6 096 100	6 096 100		
Beruházás	200 000	2 084 000	2 084 000		
Felújítás	0	7 698 000	7 698 000		
Működési kiadások összesen	**10 410 000**	**19 008 100**	**19 008 100**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**200 000**	**9 782 000**	**9 782 000**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**10 610 000**	**28 790 100**	**28 790 100**	**0**	**0**
Védőszárny idősotthon					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	40 000	40 000	40 000		
Szociális hozzájárulási adó	15 600	15 600	15 600		
Dologi jellegű kiadások	1 370 000	1 370 000	1 370 000		
Működési kiadások összesen	**1 425 600**	**1 425 600**	**1 425 600**	**0**	**0**
Védőszárny idősotthon összesen	**1 425 600**	**1 425 600**	**1 425 600**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	1 085 644 427	1 227 000 697	1 051 792 258	12 520 000	162 749 439
Felhalmozási kiadások összesen	426 524 000	527 779 752	11 599 458	0	516 180 294
Költségvetési kiadások összesen:	1 512 168 427	1 754 841 449	1 063 391 716	12 520 000	678 929 733
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	1 237 033 991	1 461 992 606	770 542 873	12 520 000	678 929 733

Szob Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyelet	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategészségügyi tevékenység	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	Köztemető-fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			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	6 800 000	-2 015 000	230 000	33 863 700
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0							0				0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		50 000															50 000			70 000	120 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		60 000															60 000				60 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		30 000															30 000				30 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése																	0		500 000		500 000
		^ K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**2 565 000**	**21 663 000**		**4 760 700**	**0**	**0**	**0**			**0**				**0**	**0**	**0**	**28 988 700**	**6 800 000**	-1 515 000	300 000	**34 573 700**
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0								15 554 000							15 554 000				15 554 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0															0		1 615 000		1 615 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15 554 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**15 554 000**	**0**	1 615 000	**0**	**17 169 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**2 565 000**	**21 663 000**		**4 760 700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15 554 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**44 542 700**	**6 800 000**	**100 000**	**300 000**	**51 742 700**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	352 575	2 843 400		913 000						452 000				0	0	0	4 560 975	442 000	6 500	19 500	5 028 975
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai														0	0	0	0				0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai																	0				0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		8 850								71 000							79 850				79 850
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0															0				0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC**	**352 575**	**2 852 250**		**913 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**523 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**4 640 825**	**442 000**	**6 500**	**19 500**	**5 108 825**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000															100 000				100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000		100 000					700 000							200 000	1 050 000	4 009 000	1 120 000	3 507 000	9 686 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**150 000**		**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**200 000**	**1 150 000**	**4 009 000**	**1 120 000**	**3 507 000**	**9 786 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		250 000										200 000					450 000			550 000	1 000 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		40 000								200 000							240 000			-20 000	220 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**290 000**		**0**	**0**	**0**	**0**			**200 000**		**200 000**		**0**	**0**	**0**	**690 000**	**0**	**0**	**530 000**	**1 220 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		600 000				8 600 000					150 000	2 500 000					11 850 000		4 520 000	-2 000 000	14 370 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0										0				200 000	200 000		-150 000	70 000	120 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		40 000															40 000				40 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0			0							3 000 000					3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000	6 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 100 000							1 100 000			100 000	1 200 000
053371	K337	Egyéb 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	3 100 000	2 469 000	6 831 000	28 667 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**840 000**	**6 504 000**	**742 000**	**1 000 000**	**9 600 000**	**100 000**	**0**	**2 500 000**	**1 100 000**	**650 000**	**8 721 000**		**0**	**0**	**700 000**	**32 457 000**	**3 600 000**	**8 339 000**	**6 001 000**	**50 397 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0			0												0		50 000	50 000	100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0			0					715 000		0					715 000				715 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**				**715 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**715 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**815 000**
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		0	0	243 000	6 396 022	1 744 247	2 059 433	1 140 678	11 340 380
053521	K352	Fizetendő ÁFA												500 000					500 000		-50 000	100 000	550 000
053531	K354	Valuta, devizaeszközök realizált árfolyamvesztesége																	0		60 000		60 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.												1 500 000					1 500 000			700 000	2 200 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**345 600**		**40 000**	**270 000**	**2 322 000**	**27 000**	**0**	**858 172**	**217 750**	**175 500**	**3 897 000**		**0**	**0**	**243 000**	**8 396 022**	**1 744 247**	**2 069 433**	**1 940 678**	**14 150 380**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**1 625 600**	**6 504 000**	**882 000**	**1 270 000**	**11 922 000**	**127 000**	**0**	**4 058 172**	**2 232 750**	**825 500**	**12 818 000**		**0**	**0**	**1 143 000**	**43 408 022**	**9 353 247**	**11 578 433**	**12 028 678**	**76 368 380**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																	0				0
05481	K48	Települési támogatás kiadásai																7 000 000	7 000 000				7 000 000
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**			**0**				**0**	**0**	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**			**7 000 000**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások																	0				0
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre														226 018 481			226 018 481	10 089 012	37 167 264	7 303 407	280 578 164
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj																	0				0
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.																	0				0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad															2 000 000		2 000 000		10 688 800		12 688 800
055131	K513	Tartalékok														17 456 205			17 456 205	-17 456 205			0
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**	**243 474 686**	**2 000 000**	**0**	**245 474 686**	**-7 367 193**	**47 856 064**	**7 303 407**	**293 266 964**
05611	K61	Immateriális javak beszerzése																	0			7 360 000	7 360 000
		*** K61. Immateriális javak beszerzése**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7 360 000**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																	0				0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	0				0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése												19 269 000					19 269 000		11 792 000	-8 147 000	22 914 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**19 269 000**		**0**	**0**	**0**	**19 269 000**	**0**	**11 792 000**	**-8 147 000**	**22 914 000**
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások																	0				0
		*** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	0				0
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0			0	0	0			0		5 202 000		0	0	0	5 202 000		3 183 229	-213 000	8 172 229
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**5 202 000**		**0**	**0**	**0**	**5 202 000**	**0**	**3 183 229**	**-213 000**	**8 172 229**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**24 471 000**		**0**	**0**	**0**	**24 471 000**	**0**	**14 975 229**	**-1 000 000**	**38 446 229**
05711	K71	Ingatlanok felújítása								3 900 000				311 417 000					315 317 000	5 512 000	4 708 000	50 568 000	376 105 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**3 900 000**		**0**		**311 417 000**		**0**	**0**	**0**	**315 317 000**	**5512000**	**4708000**	**50 568 000**	**376 105 000**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0				0	0	0	1 053 000		0		84 083 000		0	0	0	85 136 000	1 488 000	1 271 599	13 653 466	101 549 065
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**1 053 000**		**0**		**84 083 000**		**0**	**0**	**0**	**85 136 000**	**1488000**	**1271599**	**13 653 466**	**101 549 065**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	4 953 000		**0**		**395 500 000**		**0**	**0**	**0**	**400 453 000**	**7 000 000**	**5 979 599**	**64 221 466**	**477 654 065**
05841	K84	Egyéb felh. C. támogatás áh.belülre																				2 000	2 000
05891	K89	Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás																	0				
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**				**0**	**0**	**0**	**0**			**2 000**	**2 000**
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 917 575**	**26 140 850**	**6 504 000**	**6 555 700**	**1 270 000**	**11 922 000**	**127 000**	**4 953 000**	**4 058 172**	**18 309 750**	**825 500**	**432 789 000**	**0**	**243 474 686**	**2 000 000**	**8 143 000**	**769 990 233**	**16 228 054**	**80 495 825**	**82 875 051**	**949 589 163**
059111	K911	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre														0			0				0
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.													17 814 513				17 814 513	993 398	80 000		18 887 911
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad														275 134 436			275 134 436	1 423 818	16 319 989	-29 400	292 848 843
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**17 814 513**	**275 134 436**	**0**	**0**	**292 948 949**	**2 417 216**	**16 399 989**	**-29 400**	**311 736 754**
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**17 814 513**	**275 134 436**	**0**	**0**	**292 948 949**	**2 417 216**	**16 399 989**	**-29 400**	**311 736 754**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**2 917 575**	**26 140 850**	**6 504 000**	**6 555 700**	**1 270 000**	**11 922 000**	**127 000**	**4 953 000**	**4 058 172**	**18 309 750**	**825 500**	**432 789 000**	**17 814 513**	**518 609 122**	**2 000 000**	**8 143 000**	**1 062 939 182**	**18 645 270**	**96 895 814**	**82 845 651**	**1 261 325 917**

Szobi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogikotó és általános igazgatási tevékenysége	Pályázat- és támogatáskezelés	Közterület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Eredeti Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			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	-500 000	-900 000	66 150 000
0511021	K1102	Normatív jutalmak							400 000	400 000
0511031	K1103	Céljuttatás					0	770 000	6 173 000	6 943 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	250 000				250 000			250 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	920 000				920 000			920 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 420 000		350 000	350 000	5 120 000			5 120 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000				200 000			200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	646 000		220 000		866 000			866 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	168 000		12 000	12 000	192 000			192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)					0	500 000	500 000	1 000 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**63 434 000**	**2 600 000**	**4 432 000**	**4 632 000**	**75 098 000**	**770 000**	**6 173 000**	**82 041 000**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	1 300 000				1 300 000	521 000		1 821 000
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**64 734 000**	**2 600 000**	**4 432 000**	**4 632 000**	**76 398 000**	**1 291 000**	**6 173 000**	**83 862 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 782 000	338 000	550 000	620 000	10 290 000	188 336	802 568	11 280 904
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		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	0		907 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0	0				0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**9 565 000**	**338 000**	**612 000**	**682 000**	**11 197 000**	**188 336**	**802 568**	**12 187 904**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		0	0	50 000			50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000		0	0	1 250 000	140 000	-343 000	1 047 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 300 000**		**0**	**0**	**1 300 000**	**140 000**	**-343 000**	**1 097 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 575 000		0	0	1 575 000		20 000	1 595 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000		0	0	260 000			260 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**1 835 000**		**0**	**0**	**1 835 000**	**0**	**20 000**	**1 855 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	3 000 000		0	0	3 000 000		1 500 000	4 500 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0		0	0	0			0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000		0	0	1 000 000		-110 000	890 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000		0	0	2 000 000			2 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	840 000		0	0	840 000			840 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	3 400 000		0	0	3 400 000	40 000		3 440 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**10 240 000**		**0**	**0**	**10 240 000**	**40 000**	**1 390 000**	**11 670 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000		0	0	50 000			50 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	0	0			0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**50 000**		**0**	**0**	**50 000**	**0**		**50 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. Ie nem vonható ÁFA	3 597 963		0	0	3 597 963	67 770	378 000	4 043 733
053521	K352	Fizetendő áfa	200 000				200 000		-45 000	155 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	100 000				100 000		70 000	170 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**3 897 963**		**0**	**0**	**3 897 963**	**67 770**	**403 000**	**4 368 733**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**17 322 963**		**0**	**0**	**17 322 963**	**247 770**	**1 470 000**	**19 040 733**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000				394 000			394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	**394 000**				**394 000**			**394 000**
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**		**0**	**0**	**394 000**	**0**		**394 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. Ie nem vonható ÁFA (E)	106 000				106 000			106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106 000**		**0**	**0**	**106 000**	**0**		**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**		**0**	**0**	**500 000**	**0**		**500 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai					0	486 000		486 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**					**0**	**486 000**		**486 000**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. Ie nem vonható ÁFA (E)					0	131 458		131 458
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**					**0**	**131 458**		**131 458**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**617 458**		**617 458**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**92 121 963**	**2 938 000**	**5 044 000**	**5 314 000**	**105 417 963**	**2 344 564**	**8 445 568**	**116 208 095**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	1 576 636	2 637 568	4 214 204
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 576 636**	**2 637 568**	**4 214 204**
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	500 000				500 000			500 000
		*** B36. Egyéb közhatalmi bevételek**	**500 000**		**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
		**** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**500 000**		**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
094031	B403	ÁHT bel.továbbszámí-ot közvetített szolg-ok bev.	2 000 000		0	0	2 000 000			2 000 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	540 000		0	0	540 000			540 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0		0	0	0			0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek (tandíjtám. visszafiz.)			0	0	0			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**2 540 000**		**0**	**0**	**2 540 000**	**0**	**0**	**2 540 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**3 040 000**		**0**	**0**	**3 040 000**	**1 576 636**	**2 637 568**	**7 254 204**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	6 528 660				6 528 660	44 110		6 572 770
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	95 849 303		0	0	95 849 303	723 818	4 538 000	101 111 121
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	0				0		1 270 000	1 270 000
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**102 377 963**	**0**	**0**	**0**	**102 377 963**	**767 928**	**5 808 000**	**108 953 891**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**102 377 963**	**0**	**0**	**0**	**102 377 963**	**767 928**	**5 808 000**	**108 953 891**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**105 417 963**	**0**	**0**	**0**	**105 417 963**	**2 344 564**	**8 445 568**	**116 208 095**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**								**101 111 121**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása								**1 270 000**

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 működtetési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési terve összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035					
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	57 549 000		8 769 000	66 318 000	-700 000	-600 000	-500 000	64 518 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	3 810 000			3 810 000	0	0		3 810 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	280 000		40 000	320 000	0	0		320 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	181 000		145 000	326 000	0	0		326 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	168 000		24 000	192 000	0	0		192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0	700 000	300 000	500 000	1 500 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**61 988 000**	**0**	**8 978 000**	**70 966 000**	**0**	**-300 000**	**0**	**70 666 000**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	0		800 000	0	0		800 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**800 000**	**0**		**800 000**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**62 788 000**	**0**	**8 978 000**	**71 766 000**	**0**	**-300 000**	**0**	**71 466 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 814 000	0	1 163 000	9 977 000	0	-700 000		9 277 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0	0	0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0	0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	50 000	0	8 000	58 000	0	0		58 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0	0	0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.**	**8 864 000**	**0**	**1 171 000**	**10 035 000**	**0**	**-700 000**	**0**	**9 335 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		120 000	30 000	150 000	0	0		150 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	150 000	1 150 000	0	-500 000		650 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 120 000**	**180 000**	**1 300 000**	**0**	**-500 000**	**0**	**800 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	81 000	19 000	100 000	0			100 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	60 000	15 000	75 000	0			75 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**141 000**	**34 000**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**175 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 390 000	560 000	2 950 000	0	3 387 000	-1 500 000	4 837 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		150 000	30 000	180 000	0	-180 000		0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	0	0	0			0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		650 000	1 000 000	1 650 000	0	720 000	450 000	2 820 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**3 190 000**	**1 590 000**	**4 780 000**	**0**	**3 927 000**	**-1 050 000**	**7 657 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		1 196 000	223 000	1 419 000	0	897 150	-405 000	1 911 150
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	20 000	5 000	25 000	0	-10 000		15 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 216 000**	**228 000**	**1 444 000**	**0**	**887 150**	**-405 000**	**1 926 150**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**5 667 000**	**2 032 000**	**7 699 000**	**0**	**4 314 150**	**-1 455 000**	**10 558 150**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	127 000	30 000	157 000	0	-100 000		57 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**127 000**	**30 000**	**157 000**	**0**	**-100 000**		**57 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	35 000	8 000	43 000	0	-27 000		16 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**35 000**	**8 000**	**43 000**	**0**	**-27 000**		**16 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**162 000**	**38 000**	**200 000**	**0**	**-127 000**	**0**	**73 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása				0	700 000	-700 000		0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**				**0**	**700 000**	**-700 000**		**0**
05741	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0				0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				**0**	**0**	**0**		**0**
		****K7. Felújítások**				**0**	**700 000**	**-700 000**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**71 652 000**	**5 829 000**	**12 219 000**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**-1 455 000**	**91 432 150**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**71 652 000**	**5 829 000**	**12 219 000**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**-1 455 000**	**91 432 150**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunká	0	0		0	0			0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0		0	0			0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0		0	0			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0	0			0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0	0			0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele		244 391		244 391	0			244 391
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	54 884 250	8 910 000	9 941 000	73 735 250	9 854 260	487 150		84 076 660
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	16 767 750	-3 325 391	2 278 000	15 720 359	-9 154 260	2 000 000	-1 455 000	7 111 099
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**71 652 000**	**5 829 000**	**12 219 000**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**-1 455 000**	**91 432 150**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**71 652 000**	**5 829 000**	**12 219 000**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**-1 455 000**	**91 432 150**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**71 652 000**	**5 829 000**	**12 219 000**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**-1 455 000**	**91 432 150**
adat		Költségvetési támogatás				73 735 250	9 854 260			84 076 660
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						15 720 359				7 111 099

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

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft				
			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Sportlétesít-mény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás II	Módosított Előirányzat
			082091	081030			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	9 414 000	0	9 414 000	-50 000	9 364 000
0511031	K1103	Céljuttatás, projektprémium				50 000	50 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	50 000	0	50 000		50 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	30 000	0	30 000		30 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0		0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0		0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**9 494 000**	**0**	**9 494 000**	**0**	**9 494 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 249 000		1 249 000		1 249 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	9 000		9 000		9 000
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 258 000**	**0**	**1 258 000**	**0**	**1 258 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000		900 000	600 000	1 500 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**900 000**	**0**	**900 000**	**600 000**	**1 500 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	100 000	0	100 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	21 000	0	21 000	0	21 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**121 000**	**0**	**121 000**	**0**	**121 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 000 000	260 000	1 260 000	917 000	2 177 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés			0	200 000	200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000		100 000		100 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	2 000 000		2 000 000	1 787 000	3 787 000
		ebből : városnapokra	1 000 000		1 000 000	787 000	1 787 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**3 100 000**	**260 000**	**3 360 000**	**2 904 000**	**6 264 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000		20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 090 670	70 200	1 160 870	886 000	2 046 870
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	0	10 000	10 000	20 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**1 100 670**	**70 200**	**1 170 870**	**896 000**	**2 066 870**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**5 241 670**	**330 200**	**5 571 870**	**4 400 000**	**9 971 870**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	157 000	0	157 000		157 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	157 000		157 000	0	157 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**157 000**	**0**	**157 000**	**0**	**157 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	43 000		43 000		43 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**43 000**	**0**	**43 000**	**0**	**43 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0		
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0		0		
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 193 670	330 200	16 523 870	4 400 000	20 923 870
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**16 193 670**	**330 200**	**16 523 870**	**4 400 000**	**20 923 870**
09161	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)	1 625 736		1 625 736	0	1 625 736
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	1 625 736	0	1 625 736	0	1 625 736
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**1 625 736**	**0**	**1 625 736**	**0**	**1 625 736**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	600 000	2 200 000	2 800 000
094041	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0		
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0		
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0		
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**600 000**	**0**	**600 000**	**2 200 000**	**2 800 000**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	500 000	0	500 000	300 000	800 000
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**500 000**	**0**	**500 000**	**300 000**	**800 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 725 736**	**0**	**2 725 736**	**2 500 000**	**5 225 736**
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	639 142	0	639 142	0	639 142
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	2 905 669		2 905 669	0	2 905 669
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	10 253 323		10 253 323	1 900 000	12 153 323
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	13 798 134		13 798 134	1 900 000	15 698 134
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 798 134	0	13 798 134	1 900 000	15 698 134
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**16 523 870**	**0**	**16 523 870**	**4 400 000**	**20 923 870**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt= 5.811.338,-Ft)**		**0**			**2 905 669**
		Onkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**10 253 323**		**12 153 323**

Szobi Érdy 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	Eredeti előirányzat összesen	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		10 812 000	10 812 000	-100 000	10 712 000
0511031	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	100 000	100 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		60 000	60 000	0	60 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés			0	0	0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		36 000	36 000	0	36 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 908 000	10 908 000	0	10 908 000
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**0**	**10 908 000**	**10 908 000**	**0**	**10 908 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 435 000	1 435 000	0	1 435 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0	0	0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		11 000	11 000	0	11 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0	0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZO**	**0**	**1 446 000**	**1 446 000**	**0**	**1 446 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000		600 000	382 000	982 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000	0	200 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**600 000**	**200 000**	**800 000**	**382 000**	**1 182 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		135 000	135 000	0	135 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		55 000	55 000	0	55 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**190 000**	**190 000**	**0**	**190 000**
0533112	K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000	787000	1 787 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	50 000	0	50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	300 000	320 000	0	320 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**20 000**	**1 350 000**	**1 370 000**	**787 000**	**2 157 000**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000	0	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	35 400	469 800	505 200	212 000	717 200
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	0	0	20 000	20 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**35 400**	**469 800**	**505 200**	**232 000**	**737 200**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**655 400**	**2 229 800**	**2 885 200**	**1 401 000**	**4 286 200**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		157 000	157 000	0	157 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		157 000	157 000	0	157 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**		**157 000**	**157 000**	**0**	**157 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		43 000	43 000	0	43 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**43 000**	**43 000**	**0**	**43 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
057113		Épület felújítása kiadásai		*0*	0	0	0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**		**0**	0	0	0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		*0*	0		
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**		*0*	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**655 400**	**14 783 800**	**15 439 200**	**1 401 000**	**16 840 200**
091616	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)		1 837 532	1 837 532	0	1 837 532
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**		**1 837 532**	**1 837 532**	**0**	**1 837 532**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**		**1 837 532**	**1 837 532**	**0**	**1 837 532**
0940212		Bérleti és lízing díjbevételek		0	0	0	0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0	0	0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0	0	0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek			0	0	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**0**	**0**	**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		50 000	50 000		50 000
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0		0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**		**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**1 887 532**	**1 887 532**	**0**	**1 887 532**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		361 597	361 597		361 597
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás	581 134	2 324 535	2 905 669	401 000	3 306 669
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		10 284 402	10 284 402	1 000 000	11 284 402
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**12 970 534**	**13 551 668**	**1 401 000**	**14 952 668**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**12 970 534**	**13 551 668**	**1 401 000**	**14 952 668**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**14 858 066**	**15 439 200**	**1 401 000**	**16 840 200**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**			**2 905 669**	**401 000**	**3 306 669**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**10 284 402**		**11 284 402**

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2022. évi költségvetési terve

adatok Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi terv				
			Eredeti előirányzat COFOG:082061	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított Előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	8 167 000	1 000 000	200 000	600 000	9 967 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	60 000				60 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000				150 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000				24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai					0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		1 328 000		1 328 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**8 401 000**	**1 000 000**	**1 528 000**	**600 000**	**11 529 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**8 401 000**	**1 000 000**	**1 528 000**	**600 000**	**11 529 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 083 000	65000	185 000	39 000	1 372 000
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.**	**1 094 000**	**65 000**	**185 000**	**39 000**	**1 383 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000		0		10 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		57 000	-63 900	193 100
		*** K31. Készletbeszerzés**	**210 000**	**0**	**57 000**	**-63 900**	**203 100**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0		180 000		180 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000		0		60 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**60 000**	**0**	**180 000**	**0**	**240 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	200 000		200 000		400 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	60 000		0		60 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	150 000		3 635 000		3 785 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**410 000**	**0**	**3 835 000**	**0**	**4 245 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000		0		40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		61 417		61 417
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**40 000**	**0**	**61 417**	**0**	**101 417**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	180 000		1 111 583		1 291 583
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	15 000		0		15 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**195 000**	**0**	**1 111 583**	**0**	**1 306 583**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**915 000**	**0**	**5 245 000**	**-63 900**	**6 096 100**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	157 000		1 483 000		1 640 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	**157 000**	**0**	**1 483 000**	**0**	**1 640 000**
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**157 000**	**0**	**1 483 000**	**0**	**1 640 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	43 000		401 000		444 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**43 000**	**0**	**401 000**	**0**	**444 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**200 000**	**0**	**1 884 000**	**0**	**2 084 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0		6 061 000		6 061 000
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**6 061 000**	**0**	**6 061 000**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0		1 637 000		1 637 000
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**0**	**0**	**1 637 000**	**0**	**1 637 000**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**7 698 000**	**0**	**7 698 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 610 000	1 065 000	16 540 000	575 100	28 790 100
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**10 610 000**	**1 065 000**	**16 540 000**	**575 100**	**28 790 100**
09161	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (bérekre)	1 353 993				1 353 993
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	779 700	1 065 000	213 000	575 100	2 632 800
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (Magyar Géniusz)			6 495 000		6 495 000
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**2 133 693**	**1 065 000**	**6 708 000**	**575 100**	**10 481 793**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**2 133 693**	**1 065 000**	**6 708 000**	**575 100**	**10 481 793**
09251	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (Magyar Géniusz)			9 582 000		9 582 000
		***B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH. Belülről**			**9 582 000**	**0**	**9 582 000**
		***B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**			**9 582 000**	**0**	**9 582 000**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0				0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 433 693**	**1 065 000**	**16 290 000**	**575 100**	**20 363 793**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	259 053				259 053
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	7 300 000				7 300 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	617 254		250 000		867 254
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 176 307	0	250 000	0	8 426 307
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**8 176 307**	**0**	**250 000**	**0**	**8 426 307**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**10 610 000**	**1 065 000**	**16 540 000**	**575 100**	**28 790 100**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	**7 300 000**				**7 300 000**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**617 254**				**867 254**

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2022. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210	Módosítás II.	Módosított előirányzat
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 112 000	-100 000	79 012 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	320 000		320 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	360 000		360 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	192 000		192 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	100 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	5 600 000		5 600 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**85 584 000**	**0**	**85 584 000**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 800 000	0	10 800 000
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**10 800 000**	**0**	**10 800 000**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 700 000	-200 000	2 500 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	-48 000	452 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	2 700 000		2 700 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		200 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	2 885 000	1 300 000	4 185 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 715 000		1 715 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 100 000	-1 500 000	14 600 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 500 000		1 500 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	0		0
K342	053421	Reklám és propaganda	0		0
K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	2 651 472	387 000	3 038 472
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	10 000		10 000
**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**			**30 961 472**	**-61 000**	**30 900 472**
K64	05641	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		48 000	48 000
K67	05671	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		13 000	13 000
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**0**	**61 000**	**61 000**
*****K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**127 345 472**	**0**	**127 345 472**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	119 810 000	0	119 810 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	600 000	0	600 000
*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**			**120 410 000**	**0**	**120 410 000**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**			**120 410 000**	**0**	**120 410 000**
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000		5 500 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0		
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0		
**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			**5 500 000**	**0**	**5 500 000**
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 435 472		1 435 472
*** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**1 435 472**	**0**	**1 435 472**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**1 435 472**	**0**	**1 435 472**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**127 345 472**	**0**	**127 345 472**

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2022.évi terv Ft										
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			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	12			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	16 273 910	458 420	6 188 670	2 368 000			10 038 000	35 327 000	-600 000	-380 000	34 347 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	170 400	4 800	64 800					240 000		0	240 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom								0		0	0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	113 600	3 200	43 200	20 000			60 000	240 000		0	240 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	35 500	1 000	13 500					50 000		0	50 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	68 160	1 920	25 920	12 000			36 000	144 000		0	144 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)								0	600 000	0	600 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 661 570	469 340	6 336 090	2 400 000	0	0	10 134 000	36 001 000	0	-380 000	35 621 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai				0	0	1 200 000	1 830 000	3 030 000		0	3 030 000
		* K12. Külső személyi juttatások	0		0	0	0	1 200 000	1 830 000	3 030 000	0		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	0	-380 000	38 651 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 191 060	61 720	833 220	317 000	0	161 000	1 576 000	5 140 000		-50 000	5 090 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0		0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0		0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	20 107	566	7 646	4 000	0	0	10 620	42 940		0	42 940
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai								0		0	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	0	-50 000	5 132 940
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		0					0		0	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 460 000	520 000	7 020 000		60 000		1 000 000	27 060 000	39 000	4 786 000	31 885 000
		* K31. Készletbeszerzés	18 460 000	520 000	7 020 000	0	60 000	0	1 000 000	27 060 000	39 000	4 786 000	31 885 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	177 500	5 000	67 500					250 000		0	250 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 500	1 000	13 500					50 000		0	50 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	213 000	6 000	81 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	852 000	24 000	324 000					1 200 000		1 500 000	2 700 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	500 000	0	0					500 000		0	500 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	710 000	20 000	270 000					1 000 000		0	1 000 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások								0		0	0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0		0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	710 000	20 000	270 000		0		100 000	1 100 000		430 000	1 530 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	2 772 000	64 000	864 000	0	0	0	100 000	3 800 000	0	1 930 000	5 730 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0					0		0	0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0					0		0	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	0	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	66	1 420 839	7 494 105
053521	K352	Fizetendő ÁFA	710 000	20 000	270 000					1 000 000			1 000 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	14 200	400	5 400					20 000		30 000	50 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 852 950	132 900	1 794 150	0	16 200	0	297 000	7 093 200	66	1 450 839	8 544 105
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	26 297 950	722 900	9 759 150	0	76 200	0	1 397 000	38 253 200	39 066	8 166 839	46 459 105
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai								0			
		* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	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	0		0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	168 000	5 000	63 000					236 000		5 000	241 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	168 000	5 000	63 000	0	0	0	0	236 000	0	5 000	241 000
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	45 000	2 000	17 000					64 000		2 000	66 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	45 000	2 000	17 000	0	0	0	0	64 000	0	2 000	66 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	213 000	7 000	80 000	0	0	0	0	300 000	0	7 000	307 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása								0			
		* K71. Ingatlanok felújítása	0		0	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	0		0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0		0	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	39 066	7 743 839	90 550 045
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	0		0
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELŰLRŐL	0		0	0	0	0	0	0	0		0
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások								0			
		* B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0	0	0	0		0
		** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0		0	0	0	0	0	0	0		0
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0			0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke			12 000 000					12 000 000		1 575 000	13 575 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0			0
094051	B405	Ellátási díjak	9 000 000	150 000						9 150 000		1 000 000	10 150 000
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	2 430 000	40 500	3 240 000					5 710 500		695 000	6 405 500
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek								0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 430 000	190 500	15 240 000	0	0	0	0	26 860 500	0	3 270 000	30 130 500
		*** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 430 000	190 500	15 240 000	0	0	0	0	26 860 500	0	3 270 000	30 130 500
098131	B813	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	343 433							343 433	39 066		382 499
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	30 023 833			2 721 000		1 336 704		34 081 537	1 914 267	3 473 839	39 469 643
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	4 657 448		1 776 106	0	76 200	24 296	14 947 620	21 481 670	-1 914 267	1 000 000	20 567 403
		* 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	39 066	4 473 839	60 419 545
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 024 714	0	1 776 106	2 721 000	76 200	1 361 000	14 947 620	55 906 640	39 066	4 473 839	60 419 545
		*** 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	39 066	7 743 839	90 550 045
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	30 023 833	0	0	2 721 000	0	1 336 704	0	34 081 537	1 914 267		39 469 643
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	4 657 448		1 776 106	0	76 200	24 296	14 947 620	21 481 670	-1 914 267		20 567 403

Védőszárny Idősotthon 2022. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi terv Előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	40 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**40 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**40 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 600
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**15 600**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	
053361	K336	Egyébszolgáltatás	100 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 100 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	270 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**270 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 370 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	**0**
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható AFA (E)	
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**0**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 600
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**1 425 600**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	0
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	0
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	1 425 600
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	1 425 600
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 425 600**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**1 425 600**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	**0**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**1 425 600**

Beruházások, felújítások

adatok e Ft

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	Előző években beérkezett támogatás (pénzmaradvány	Tervezett saját forrás
1	**Szob Város Önkormányzata**	**516 100**	**84 448**	**404 717**	**26 935**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**38 446**	**14 975**	**11 847**	**11 624**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába	11 000	0	0	**11 000**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába Interreg pályázatból	12 471	0	11 847	**624**
	Kommunális eszközök beszerzése	13 660	13 660	0	**0**
	Zeneiskola eszközbeszerzés pályázatból	1 315	1 315	0	**0**
	Felújítások	**477 654**	**69 473**	**392 870**	**15 311**
	Börzsönyi Kisvasút felújítása	374 743	0	374 743	**0**
	Sportöltöző felújítása	20 757	0	17 644	**3 113**
	Kerékpát út felújítása	6 953	0	0	**6 953**
	Piac önrész	5 000	0	0	**5 000**
	Temető kerítés felújítás	5 980	5 980	0	**0**
	Külterületi út felújítása	64 221	63 493	483	**245**
2	**Szobi József Attila Művelődési Ház eszköz beszerzés**	**200**	**0**	**0**	**200**
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**200**	**0**	**0**	**200**
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés, felújítás**	**73**	**0**	**0**	**73**
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés, felújítás**	**1 117**	**0**	**0**	**1 117**
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény**	**9 782**	**9 582**	**0**	**200**
	Eszközbeszerzés	200	0	0	200
	Eszközbeszerzés Magyar Géniusz pályázatból	1 884	1 884	0	0
	Felújítás Magyar Géniusz pályázatból	7 698	7 698	0	0
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**307**	**0**	**0**	**307**
	Eszközbeszerzés	307	0	0	307
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**61**	**0**	**0**	**61**
	Mindösszesen:	**527 840**	**94 030**	**404 717**	**29 093**

5. számú melléklet a 11/2022. (XI. 9.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 289 641	64 289 641	64 289 641	64 289 641	64 289 641	64 289 641	64 289 641	64 289 641	64 289 641	64 289 641	64 289 641	64 289 639	**771 475 690**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		1 183 000	19 639 828				9 582 000		65 934 239			**96 339 067**
Közhatalmi bevételek	205 556	205 556	22 500 000	205 556	15 000 000	205 556	205 556	205 555	28 550 000	205 555	205 555	205 555	**67 900 000**
Működési bevételek	4 938 275	4 938 275	4 938 275	4 938 275	4 938 275	4 938 275	4 938 275	4 938 275	4 938 275	4 938 275	4 938 275	4 938 275	**59 259 300**
Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	983 000	100 000	3 847 000	400 000	5 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	**11 030 000**
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	4 070 557	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**4 620 557**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**0**
Finanszírozási bevétel	475 539 614	24 427 875	24 427 875	24 427 875	24 427 875	24 427 875	24 427 875	24 427 875	24 427 875	24 398 475	24 427 875	24 427 871	**744 216 835**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**545 123 086**	**94 011 347**	**118 371 791**	**113 651 175**	**112 552 791**	**98 331 904**	**98 911 347**	**103 593 346**	**122 355 791**	**159 916 185**	**94 011 346**	**94 011 340**	**1 754 841 449**
						Kiadások							
Személyi juttatás	30 273 058	30 273 058	30 273 058	30 273 058	30 273 058	30 273 058	30 273 058	30 273 058	30 273 058	30 273 058	30 273 058	30 273 062	**363 276 700**
Munkaadókat t. jár.	3 888 939	3 888 939	3 888 939	3 888 939	3 888 939	3 888 939	3 888 939	3 888 939	3 888 939	3 888 939	3 888 939	3 888 940	**46 667 269**
Dologi kiadások	17 092 668	17 092 668	17 092 668	17 092 668	17 092 668	17 092 668	17 092 668	17 092 668	17 092 668	17 092 668	17 092 668	17 092 662	**205 112 010**
Egyéb működési célú kiadások	26 595 234	24 242 884	24 242 884	24 242 884	24 242 884	24 242 884	24 242 884	24 242 884	24 242 884	24 242 884	24 242 884	24 242 890	**293 266 964**
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	25 978 063	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 953 563	25 980 513	25 980 511	**311 736 754**
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú kiad. összesen	*104 146 144*	*101 796 244*	*101 796 244*	*101 796 244*	*101 796 244*	*101 796 244*	*101 796 244*	*101 796 244*	*101 796 244*	*101 769 294*	*101 796 242*	*104 978 065*	*1 227 059 697*
Felhalm. Kiad.	56 301 000	12 000 000	250 000	5 653 000	20 759 000	7 300 000	817 458	200 000	745 000	335 892 599	73 953 466	13 910 229	**527 781 752**
KIADÁS ÖSSZESEN	**160 447 144**	**113 796 244**	**102 046 244**	**107 449 244**	**122 555 244**	**109 096 244**	**102 613 702**	**101 996 244**	**102 541 244**	**437 661 893**	**175 749 708**	**118 888 294**	**1 754 841 449**
EGYENLEG	**384 675 942**	**-19 784 897**	**16 325 547**	**6 201 931**	**-10 002 453**	**-10 764 340**	**-3 702 355**	**1 597 102**	**19 814 547**	**-277 745 708**	**-81 738 362**	**-24 876 954**	**0**