Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (VIII. 31.) 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 1.378.572 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **930.595 e Ft**
amelyből 45.767 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **447.977 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 1.378.572 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. augusztus 31. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2022. augusztus 31. napjától 2022. szeptember 25. napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a 9/2022. (VIII. 31.) 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	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított 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 Gyűjtem						
			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	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	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 922 298	2 382 725																			124 922 298	2 382 725	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	71 748 660
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	213 511 101	46 766 392	33 737 940																		213 511 101	46 766 392	33 737 940	294 015 433
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	35 411 939
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 111 338	0	401 000																		13 111 338	0	401 000	13 512 338
6	Működési célú költégvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 610 011	27 318 597																		0	3 610 011	27 318 597	30 928 608
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			542 940																		0		542 940	542 940
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**445 362 820**	**62 141 655**	**65 960 466**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**		**0**		**0**			**445 362 820**	**62 141 655**	**65 960 466**	**573 464 941**
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**	**0**			**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**	**213 661 121**	**-39 947 817**	**13 952 068**	**187 665 372**
	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*						*2 637 568*					*1 837 532*		*1 625 736*		*2 133 693*	*1 065 000*	*213 000*	*8 514 536*	*10 223 132*	*2 957 068*	*21 694 736*
	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**	**70 566 966**	**0**			**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**	**659 023 941**	**22 193 838**	**79 912 534**	**761 130 313**
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																	9 582 000	1 183 000	0,0	31 662 693,0	32 845 693
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**1 183 000**	**0**	**22 080 693**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**		**0**		**0**		**9 582 000**	**1 183 000**	**0**	**31 662 693**	**32 845 693**
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**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**		**0**		**0**			**45 000 000**	0		**45 000 000**
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*45 000 000*																				*45 000 000*	0		45 000 000
	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**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**		**0**		**0**			**950 000**	0		**950 000**
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		*950 000*																				**950 000**	*0*		950 000
30	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**45 950 000**			**0**			**0**			**0**	**0**			**0**		**0**		**0**			**45 950 000**	0		**45 950 000**
31	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**400 000**			**0**			**500 000**			**0**	**0**			**0**		**0**		**0**			**900 000**	**0**		**900 000**
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		50 000																				50 000			50 000
	Igazgatási szolgáltatási díj								500 000														500 000			500 000
	Bírság, pótlék		350 000																				350 000			350 000
32	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**61 350 000**			**0**			**500 000**			**0**	**0**			**0**		**0**		**0**			**61 850 000**	**0**		**61 850 000**
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401																					0			0
34	**Szolgáltatások ellenértéke**	**B402**	**840 000**			**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**	**22 115 000**
	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

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 Gyűjtem			Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	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	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	2022. évi eredeti előirányzat			
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	B403	**3 000 000**	**500 000**	**1 500 000**	**0**			**2 000 000**			**0**	**0**			**0**		**600 000**		**300 000**			**5 900 000**	**500 000**	**1 500 000**	**7 900 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*2 000 000*	*500 000*	*1 500 000*				*2 000 000*														*4 000 000*	500 000	1 500 000	6 000 000
	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
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**			**5 710 500**		**695 000**	**540 000**														*7 287 300*		695 000	**7 982 300**
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**	**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**	**49 257 300**	**500 000**	**7 470 000**	**57 227 300**
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0																				0			0
45	**Ingatlanok értékesítése**	B52	*9 130 000*			*0*			*0*			*0*	*0*			*0*		*0*		*0*			*9 130 000*	**0**		**9 130 000**
	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**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**		**0**		**0**			**9 130 000**	**0**	**400 000**	**9 530 000**
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**			**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**	**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**	**782 996 643**	**22 693 838**	**121 513 382**	**927 203 863**
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	13 190 071	1 401 000	13 158 992	1 900 000	7 917 254		250 000	275 134 436	1 423 818	16 319 989	292 878 243
	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**	**13 551 668**	**1 401 000**	**13 798 134**	**1 900 000**	**8 176 307**	**0**	**250 000**	**727 746 184**	**100 062**	**16 399 989**	**744 246 235**
61	**Mindösszesen:**		**1 062 939 182**	**18 645 270**	**96 895 814**	**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**	**15 439 200**	**1 401 000**	**16 523 870**	**4 400 000**	**10 610 000**	**1 065 000**	**16 540 000**	**1 510 742 827**	**22 793 900**	**137 913 371**	**1 671 450 098**
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**	**2 249 129**	**0**	**3 364 878**	**2 500 000**	**2 692 746**	**1 065 000**	**16 290 000**	**1 235 608 391**	**21 370 082**	**121 593 382**	**1 378 571 855**
	Működési bevételek																						772 683 643	22 693 838	89 450 689	884 828 170
	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**	**930 595 343**
	Felhalmozási bevételek																						10 313 000	993 398	32 142 693	43 449 091
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött																						404 527 421			404 527 421
	Felhalmozási összesen																						**414 840 421**	**993 398**	**32 142 693**	**447 976 512**
	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**	**292 878 243**
	Bevétel mindösszesen																						**1 510 742 827**	**22 793 900**	**137 913 371**	**1 671 450 098**

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	6 953 000		0	6 953 000
Összesen	**4 953 000**	**6 953 000**	**0**	**0**	**6 953 000**
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	17 681 175	17 681 175	0	0
Beruházás	24 471 000	39 446 229	0	0	39 446 229
Fejújítás	395 500 000	406 479 599	0	0	406 479 599
Összesen	**432 789 000**	**463 607 003**	**17 681 175**	**0**	**445 925 828**
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	9 465 000	9 465 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	352 575	801 075	801 075	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**	**12 182 207**	**12 182 207**	**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

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	Módosított Előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
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	283 963 557	283 963 557	0	0
Önkormányzati finanszírozás	275 134 436	292 878 243	292 878 243	0	0
Tartalékok	17 456 205	0	0		
Összesen	**518 609 122**	**576 841 800**	**576 841 800**	**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**	**725 601 438**	**709 338 623**	**0**	**16 262 815**
Felhalmozási kiadások összesen	**424 924 000**	**452 878 828**	**0**	**0**	**452 878 828**
Önkormányzat összesen	**1062 939 182**	**1178 480 266**	**709 338 623**		**469 141 643**

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
Fejújítás	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		

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	Módosított Előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
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 képviselőválasztás					
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	9 161 462	9 161 462		
Beruházás	200 000	73 000	73 000		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	**5 867 000**	**9 234 462**	**9 234 462**		**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	2 851 688	2 851 688		
Beruházás	0	0	0		
Összesen:	**12 181 000**	**13 000 688**	**13 000 688**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**89 500 000**	**92 814 150**	**92 814 150**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**200 000**	**73 000**	**73 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**89 700 000**	**92 887 150**	**92 887 150**		
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		

KIADÁSOK	Összesen	Módosított Előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
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	10 929 000	10 929 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 094 000	1 344 000	1 344 000		
Dologi jellegű kiadások	915 000	6 160 000	6 160 000		
Beruházás	200 000	2 084 000	2 084 000		
Felújítás	0	7 698 000	7 698 000		
Működési kiadások összesen	**10 410 000**	**18 433 000**	**18 433 000**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**200 000**	**9 782 000**	**9 782 000**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**10 610 000**	**28 215 000**	**28 215 000**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**1 084 218 827**	**1 206 830 812**	**1 031 622 373**	**12 520 000**	**162 749 439**
Felhalmozási kiadások összesen	**426 524 000**	**464 558 286**	**11 599 458**	**0**	**452 958 828**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 510 742 827**	**1 671 450 098**	**1 043 221 831**	**12 520 000**	**615 708 267**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**1 235 608 391**	**1 378 571 855**	**750 343 588**	**12 520 000**	**615 708 267**

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 l	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	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	33 633 700
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0							0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		50 000															50 000			50 000
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	**34 273 700**
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	**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**	**51 442 700**
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	5 009 475
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**	**5 089 325**
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	6 179 000
		*** 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**	**6 279 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		250 000										200 000					450 000			450 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		40 000								200 000							240 000			240 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**290 000**		**0**	**0**	**0**	**0**			**200 000**		**200 000**		**0**	**0**	**0**	**690 000**	**0**		**690 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		600 000				8 600 000					150 000	2 500 000					11 850 000		4 520 000	16 370 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0										0				200 000	200 000		-150 000	50 000
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	5 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 100 000							1 100 000			1 100 000
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	21 836 000
		*** 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**	**44 396 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0			0												0		50 000	50 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0			0					715 000		0					715 000			715 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**715 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**715 000**	**0**	**50 000**	**765 000**
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	10 199 702
053521	K352	Fizetendő ÁFA												500 000					500 000		-50 000	450 000
053531	K354	Valuta, devizaeszközök realizált árfolyamvesztesége																	0		60 000	60 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.												1 500 000					1 500 000			1 500 000
		*** 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**	**12 209 702**
		**** 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**	**64 339 702**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																	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	273 274 757
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 CÉLÚ 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**	**285 963 557**
05621	K62	Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai																	0			0
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
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	31 061 000
		*** 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**	**31 061 000**
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	8 385 229
		*** 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**	**8 385 229**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**24 471 000**		**0**	**0**	**0**	**24 471 000**	**0**	**14 975 229**	**39 446 229**
05711	K71	Ingatlanok felújítása								3 900 000				311 417 000					315 317 000	5 512 000	4 708 000	325 537 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**3 900 000**		**0**		**311 417 000**		**0**	**0**	**0**	**315 317 000**	**5512000**	**4708000**	**325 537 000**
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	87 895 599
		*** 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**	**87 895 599**
		**** 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**	**413 432 599**
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**			
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
		***** 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	**866 714 112**
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	292 878 243
		*** 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**	311 766 154
		**** 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**	311 766 154
		***** 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**	**1 178 480 266**

Szobi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó 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	Jubíleumi 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. le 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. le 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. le nem vonható ÁFA (E)					0	131 458		131 458
		*** K74. Feljújítási 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.továbbszáml-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.	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	65 018 000
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	1 000 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**61 988 000**	**0**	**8 978 000**	**70 966 000**	**0**	**-300 000**	**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**	**800 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**62 788 000**	**0**	**8 978 000**	**71 766 000**	**0**	**-300 000**	**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**	**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**	**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**	**175 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 390 000	560 000	2 950 000	0	3 387 000	6 337 000
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	2 370 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**3 190 000**	**1 590 000**	**4 780 000**	**0**	**3 927 000**	**8 707 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		1 196 000	223 000	1 419 000	0	897 150	2 316 150
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**	**2 331 150**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**5 667 000**	**2 032 000**	**7 699 000**	**0**	**4 314 150**	**12 013 150**
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**	**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. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				**0**	**0**	**0**	**0**
		****K7. Felújítások**				**0**	**700 000**	**-700 000**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	71 652 000	5 829 000	12 219 000	89 700 000	700 000	2 487 150	92 887 150
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**71 652 000**	**5 829 000**	**12 219 000**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**92 887 150**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára	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	8 566 099
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**71 652 000**	**5 829 000**	**12 219 000**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**92 887 150**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**71 652 000**	**5 829 000**	**12 219 000**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**92 887 150**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**71 652 000**	**5 829 000**	**12 219 000**	**89 700 000**	**700 000**	**2 487 150**	**92 887 150**
adat		Költségvetési támogatás				73 735 250	9 854 260		84 076 660
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						**15 720 359**			**8 566 099**

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

3/4.számú melléklet a 9/2022. (VIII. 31.) ÖK.számú rendelethez

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. Felújítási 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**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**10 253 323**		**12 153 323**

Módosítások

Városnapokra	1 000 000
Közüzemi díjakra	900 000
Táboroztatás	1 700 000
Felajánlások	300 000
Belépőjegyek, terembérlet	500 000
	4 400 000

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	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**

Tavaly	9 226 777
Különbs.	1 057 625

Módosítások

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	401 000
Közüzemi díjakra	1 000 000
	1 401 000

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	Módosított Előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	8 167 000	1 000 000	200 000	9 367 000
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**	**10 929 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**8 401 000**	**1 000 000**	**1 528 000**	**10 929 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 083 000	65000	185 000	1 333 000
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**	**1 344 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000		0	10 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		57 000	257 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**210 000**	**0**	**57 000**	**267 000**
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**	**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**	**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**	**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**	**1 306 583**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**915 000**	**0**	**5 245 000**	**6 160 000**
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**	**1 640 000**
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**157 000**	**0**	**1 483 000**	**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**	**444 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**200 000**	**0**	**1 884 000**	**2 084 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0		6 061 000	6 061 000
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**6 061 000**	**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**	**1 637 000**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**7 698 000**	**7 698 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 610 000	1 065 000	16 540 000	28 215 000
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**10 610 000**	**1 065 000**	**16 540 000**	**28 215 000**
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	2 057 700
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**	**9 906 693**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**2 133 693**	**1 065 000**	**6 708 000**	**9 906 693**
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**	**9 582 000**
		***B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**			**9 582 000**	**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**	**300 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 433 693**	**1 065 000**	**16 290 000**	**19 788 693**
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	8 426 307
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**8 176 307**	**0**	**250 000**	**8 426 307**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**10 610 000**	**1 065 000**	**16 540 000**	**28 215 000**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	**7 300 000**			**7 300 000**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**617 254**			**867 254**

3/7.számú melléklet a 9/2022. (VIII. 31.) ÖK.számú rendelethez

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										
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Gyermekétkeztet és 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 Városüzemelteté si és Közétkeztetési Intézmény Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirámyzat
			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. Feljújítási 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. BELÜLRŐL**	**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**

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**	**452 879**	**20 955**	**404 234**	**27 690**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**39 446**	**14 975**	**11 847**	**12 624**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába	12 000	0	0	**12 000**
	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	**413 433**	**5 980**	**392 387**	**15 066**
	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
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:	**464 619**	**30 537**	**404 234**	**29 848**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 427 526	63 427 526	63 427 526	63 427 526	63 427 526	63 427 526	63 427 526	63 427 526	63 427 526	63 427 526	63 427 526	63 427 527	**761 130 313**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		1 183 000	19 639 828				9 582 000		2 440 865			**32 845 693**
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	4 768 942	4 768 942	4 768 942	4 768 942	4 768 942	4 768 942	4 768 942	4 768 942	4 768 942	4 768 942	4 768 942	4 768 938	**57 227 300**
Felhalmozási bevételek			9 130 000			400 000							**9 530 000**
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	24 427 875	24 427 875	24 427 871	**744 246 235**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**543 991 638**	**92 879 899**	**125 487 343**	**112 519 727**	**107 674 343**	**97 300 456**	**92 879 899**	**102 461 898**	**115 174 343**	**95 320 763**	**92 879 898**	**92 879 891**	**1 671 450 098**
						Kiadások							
Személyi juttatás	30 194 725	30 194 725	30 194 725	30 194 725	30 194 725	30 194 725	30 194 725	30 194 725	30 194 725	30 194 725	30 194 725	30 194 725	**362 336 700**
Munkaadókat t. jár.	3 882 764	3 882 764	3 882 764	3 882 764	3 882 764	3 882 764	3 882 764	3 882 764	3 882 764	3 882 764	3 882 764	3 882 765	**46 593 169**
Dologi kiadások	15 126 662	15 126 662	15 126 662	15 126 662	15 126 662	15 126 662	15 126 662	15 126 662	18 054 734	18 054 734	18 054 734	18 054 734	**193 232 232**
Egyéb működési célú kiadások	26 595 234	22 607 229	22 607 229	22 607 229	33 296 029	22 607 229	22 607 229	22 607 229	22 607 229	22 607 229	22 607 229	22 607 233	**285 963 557**
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	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 513	25 980 511	**311 766 154**
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú kiad. összesen	***102 098 080***	***98 110 075***	***98 110 075***	***98 110 075***	***108 798 875***	***98 110 075***	***98 110 075***	***98 110 075***	***101 038 147***	***101 038 147***	***101 038 145***	***104 219 968***	***1 206 891 812***
Felhalm. Kiad.	56 301 000	12 000 000	250 000	5 653 000	20 757 000	7 300 000	817 458	200 000	745 000	336 892 599	9 732 000	13 910 229	**464 558 286**
KIADÁS ÖSSZESEN	**158 399 080**	**110 110 075**	**98 360 075**	**103 763 075**	**129 555 875**	**105 410 075**	**98 927 533**	**98 310 075**	**101 783 147**	**437 930 746**	**110 770 145**	**118 130 197**	**1 671 450 098**
EGYENLEG	**385 592 558**	**-17 230 176**	**27 127 268**	**8 756 652**	**-21 881 532**	**-8 109 619**	**-6 047 634**	**4 151 823**	**13 391 196**	**-342 609 983**	**-17 890 247**	**-25 250 306**	**0**

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 000
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	272 674
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	600
DMRV -nek átadott Víz- és Csatorna Támogatás	10 689
Pénzeszköz átadás összesen:	**285 963**

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

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melleklete 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 Különbség 2022 és 2021. év támogatása között
	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcélú Kistérségi Társulást megillető	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcélú 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	**96 573 121**	96 573 121		11 172 521
1.1.1.2. Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel		25200 Ft/ha	**4 543 560**	4 543 560			25200 Ft/ha	**5 654 348**	5 654 348		1 110 788
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel			**5 952 000**	5 952 000				**7 758 174**	7 758 174		1 806 174
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel			**1 108 209**	1 108 209				**1 646 664**	1 646 664		538 455
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel			**4 134 120**	4 134 120				**5 198 700**	5 198 700		1 064 580
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások kiegészítéssel		2700 Ft/fő	**8 000 000**	8 000 000				**10 252 561**	10 252 561		2 252 561
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	**221 455**	221 455		73 555
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			**109 286 389**	**109 286 389**				**127 305 023**	**127 305 023**		18 018 634
1.2.1. Óvodaműködtetés támogatása	**88,30**	97 400	**8 600 420**	8 600 420		**81,00**	130 000	**10 530 000**	10 530 000		1 929 580
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	**8,10**	4 861 500	**39 378 150**	39 378 150		**7,50**	5 262 900	**39 957 900**	39 957 900	**0**	579 750
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	**4,00**	432000/ 396000	**1 656 000**	1 656 000		**4,00**	467 690	**1 870 760**	1 870 760		214 760
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú	**5,00**	3 318 000	**16 590 000**	16 590 000		**5,00**	3 878 000	**19 390 000**	19 390 000		2 800 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**66 224 570**	**66 224 570**	**0**			**71 748 660**	**71 748 660**		**5 524 090**
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**	5 128 940	**20 515 760**	0	20 515 760	3 490 960
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	**5,40**	3 828 555	**20 674 197**	0	20 674 197	**5,40**	4 843 970	**26 157 438**	0	26 157 438	5 483 241
1.3.2.3.2. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	**187,00**	74 328	**13 899 336**	0	13 899 336	**187,00**	81 190	**15 182 530**	0	15 182 530	1 283 194
1.3.2.4.1. Szociális segítés	**10,00**	25 000	**250 000**	0	250 000	**10,00**	25 000	**100 000**	0	100 000	-150 000
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	**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**	602 080	**45 156 000**	0	45 156 000	8 289 750
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**	423 940	**2 796 580**	0	2 796 580	1 115 155
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	**2,00**	4 260 000	**8 520 000**	8 520 000	0	**2,00**	**5 453 000**	**10 906 000**	10 906 000	0	2 386 000
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás			**1 351 000**	1 351 000	0			**1 422 000**	1 422 000		71 000
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**	5 439 900	**92 478 300**	0	92 478 300	16 964 300
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			**11 217 000**	0	11 217 000			**27 557 000**	0	27 557 000	16 340 000
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólési feladatainak támogatása			**198 961 008**	**21 834 000**	**177 127 008**			**254 714 608**	**24 771 000**	**229 943 608**	55 753 600
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,14	2 430 000	**14 920 200**	14 920 200	0	6,23	2 700 300	**17 506 629**	17 506 629	0	2 586 429
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			**16 484 972**	16 484 972	0			**17 905 310**	17 905 310	0	1 420 338
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	570	**0**		**0**	0	570	**0**	0	0	0

Megnevezés	2021. évi támogatás összege Ft			ebből		2022. évi támogatás összege Ft			ebből		Tájékoztató adat Különbség 2022 és 2021. év támogatása között
	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcélú Kistérségi Társulást megillető	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcélú Kistérségi Társulást megillető	
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			**31 405 172**	**31 405 172**	**0**			**35 411 939**	**35 411 939**	**0**	4 006 767
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. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			**5 781 926**	**5 781 926**	**0**			**5 811 338**	**5 811 338**	**0**	29 412
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			**411 659 065**	**234 532 057**	**177 127 008**			**494 991 568**	**265 047 960**	**229 943 608**	83 332 503
2.2.2.Szociális ágazati összevont pótlék és cü. Kiegészítő pótlék (01-08.hó)			**22 876 025**		**22 876 025**			**28 474 072**		**28 474 072**	5 598 047
2.2.3. Óvodai és iskolai szocális segítő tevékenység támogatása			**10 524 288**		10 524 288			**10 826 753**		10 826 753	302 465
2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			**7 300 000**	7 300 000	0			**7 300 000**	7 300 000	**0**	0
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			**399 000**					**401 000**	401 000		2 000
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (B111-B114 rovatokon)			**40 700 313**	**7 300 000**	**33 400 313**			**47 001 825**	**7 701 000**	**39 300 825**	**5 902 512**
Önkormányzat működési támogatása összesen			**452 359 378**	**241 832 057**	**210 527 321**			**541 993 393**	**272 748 960**	**269 244 433**	**89 634 015**