**Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének**
**2/2023. (III. 1.) 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 1.503.575 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

**a) Működési költségvetési bevételek: 990.605 e Ft,** amelyből 45.767 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

**b) Felhalmozási költségvetés bevételek: 512.970 e Ft**, amelyből 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 1.503.575 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 2023. március 1. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. március 1. napjától 2023. március ..... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

**dr. Holocsi Krisztián**
jegyző

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

Adatok : Ft

| Sorszám | Megnevezés | Rovat száma | 2022. évi előirányzat | | |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat száma | 2022. évi előirányzat | | |

| KIADÁSOK | 2022. évi előirányzat | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Összesen | Módosított Előirányzat | ebből | | |
| Kiemelt előirányzatnév | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| **Szob Város Önkormányzata** | | | | | |
| **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 0 | | 0 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 0 | | 0 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | 4 953 000 | 71 174 466 | | 0 | 71 174 466 |
| **Összesen** | **4 953 000** | **71 174 466** | **0** | **0** | **71 174 466** |
| **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Dologi jellegű kiadások | 12 818 000 | 27 397 900 | 27 397 900 | 0 | 0 |
| Beruházás | 24 471 000 | 38 446 229 | 0 | 0 | 38 446 229 |
| Fejújítás | 395 500 000 | 406 479 599 | 0 | 0 | 406 479 599 |
| **Összesen** | **432 789 000** | **472 323 728** | **27 397 900** | **0** | **444 925 828** |
| **Zöldterület kezelés** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 4 058 172 | 6 058 172 | 6 058 172 | | |
| **Összesen** | **4 058 172** | **6 058 172** | **6 058 172** | | |
| **Közteemető fenntartás és üzemeltetés** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi kiadások | 825 500 | 825 500 | **825 500** | | |
| **Összesen** | **825 500** | **825 500** | **825 500** | | |
| **Egészségfejlesztési Iroda** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 4 760 700 | 16 340 700 | | | 16 340 700 |
| Szociális hozzájárulási adó | 913 000 | 2 418 400 | | | 2 418 400 |
| Dologi jellegű kiadások | 882 000 | 15 814 745 | | | 15 814 745 |
| Beruházás | 0 | 2 618 970 | | | 2 618 970 |
| **Összesen** | **6 555 700** | **37 192 815** | **0** | **0** | **37 192 815** |
| **Állategészségügyi tevékenység** | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **127 000** | **127 000** | **127 000** | **0** | **0** |
| **Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 1 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 | 2 270 000 |
| **Összesen** | **1 270 000** | **2 270 000** | **0** | **0** | **2 270 000** |
| **Közvilágítás** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 11 922 000 | 17 637 258 | 17 637 258 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | | |
| **Összesen** | **11 922 000** | **17 637 258** | **17 637 258** | **0** | **0** |
| **Civil szervezetek működési támogatása** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| **Összesen** | **2 000 000** | **2 000 000** | **0** | **0** | **2 000 000** |
| **Közfoglalkoztatás** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 2 565 000 | 9 765 000 | 9 765 000 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 352 575 | 820 575 | 820 575 | 0 | 0 |
| Dologi jellegű kiadások | 0 | 1 916 132 | 1 916 132 | 0 | 0 |
| Egyéb működési kiadás | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **2 917 575** | **12 501 707** | **12 501 707** | **0** | **0** |
| **Háziorvosi alapellátás** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 21 663 000 | 21 663 000 | 21 663 000 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 852 250 | 2 852 250 | 2 852 250 | 0 | 0 |
| Dologi jellegű kiadások | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 625 600 | 0 | 0 |
| Egyéb működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **26 140 850** | **26 140 850** | **26 140 850** | **0** | **0** |
| **Háziorvosi ügyelet** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 6 504 000 | 6 504 000 | 6 504 000 | | |
| **Összesen** | **6 504 000** | **6 504 000** | **6 504 000** | | |
| **Pénzbeli szociális ellátások** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Természetbeni szoc.támogatás | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | 0 | 0 |
| Pénzeszköz átadás | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **8 143 000** | **8 143 000** | **8 143 000** | **0** | **0** |
| **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | | |
| Finanszírozási kiadások | 17 814 513 | 18 887 911 | 18 887 911 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **17 814 513** | **18 887 911** | **18 887 911** | **0** | **0** |
| **Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | | |
| Egyéb működési kiadások | 226 018 481 | 307 689 934 | 307 689 934 | 0 | 0 |
| Önkormányzati finanszírozás | 275 134 436 | 293 447 865 | 293 447 865 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 17 456 205 | 0 | 0 | | |
| **Összesen** | **518 609 122** | **601 137 799** | **601 137 799** | **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** | **782 514 692** | **743 670 847** | **0** | **38 843 845** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **424 924 000** | **518 719 264** | **0** | **0** | **518 719 264** |
| **Önkormányzat összesen** | **1062 939 182** | **1301 233 956** | **743 670 847** | | **557 563 109** |

| KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzatnév | Összesen | Módosított Előirányzat | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| **Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény** | | | | | |
| **Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 11 964 000 | 11 964 000 | 11 964 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 586 620 | 1 586 620 | 1 586 620 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 1 397 000 | 1 397 000 | 1 397 000 | | |
| Egyéb működési kiadás | 0 | 0 | 0 | | |
| Beruházás | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Összesen** | **14 947 620** | **14 947 620** | **14 947 620** | **0** | **0** |
| **Zöldterületkezelés** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 321 000 | 321 000 | 321 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | | |
| **Összesen** | **2 721 000** | **2 721 000** | **2 721 000** | | |
| **Köztemető fenntartási kiadások** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 161 000 | 161 000 | 161 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | | |
| Felújítás | | 0 | 0 | | |
| **Összesen** | **1 361 000** | **1 361 000** | **1 361 000** | | |
| **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 76 200 | 76 200 | 76 200 | | |
| Felújítás | 0 | | 0 | | |
| **Összesen** | **76 200** | **76 200** | **76 200** | **0** | **0** |
| **Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 16 661 570 | 14 781 570 | 14 781 570 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 211 167 | 1 661 167 | 1 661 167 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 26 297 950 | 34 734 494 | 34 734 494 | | |
| Egyéb működési kiadások | | 0 | 0 | | |
| Beruházás | 213 000 | 220 000 | 220 000 | | |
| **Összesen** | **45 383 687** | **51 397 231** | **51 397 231** | | **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** | **90 842 067** | **71 700 915** | **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** | **91 149 067** | **71 927 915** | **0** | **19 221 152** |
| **Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala** | | | | | |
| **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 64 734 000 | 66 891 000 | 66 891 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 9 565 000 | 9 845 568 | 9 845 568 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 17 322 963 | 18 792 963 | 18 792 963 | | |
| Egyéb működési kiadás | | | 0 | | |
| Beruházás | 500 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| Felújítások | | 567 458 | 567 458 | | |
| **Összesen** | **92 121 963** | **96 646 989** | **96 646 989** | **0** | **0** |
| **Helyi adóhatóság** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 4 632 000 | 4 632 000 | 4 632 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 682 000 | 682 000 | 682 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | | | 0 | | |
| **Összesen** | **5 314 000** | **5 314 000** | **5 314 000** | | |
| **Közterület rendjének fenntartása** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 4 432 000 | 4 432 000 | | 4 432 000 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 612 000 | 612 000 | | 612 000 | |
| Dologi jellegű kiadások | | | | 0 | |
| **Összesen** | **5 044 000** | **5 044 000** | **0** | **5 044 000** | |
| **Pályázat- és támogatáskezelés** | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 2 600 000 | 6 615 929 | | 6 615 929 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 338 000 | 860 071 | | 860 071 | |
| **Összesen** | **2 938 000** | **7 476 000** | **0** | **7 476 000** | |
| **Országgyűlési képviselővválasztás** | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | | 1 291 000 | 1 291 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | | 188 336 | 188 336 | | |
| Dologi jellegű kiadások | | 247 770 | 247 770 | | |
| **Összesen** | | **1 727 106** | **1 727 106** | | |
| **Működési kiadások összesen** | **104 917 963** | **115 090 637** | **102 570 637** | **12 520 000** | **0** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **500 000** | **1 117 458** | **1 117 458** | **0** | **0** |
| **Polgármesteri Hivatal összesen** | **105 417 963** | **116 208 095** | **103 688 095** | **12 520 000** | |

| KIADÁSOK<br>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 | 88 951 000 | | | 88 951 000 |
| Szociális hozzájárulási adó | 10 800 000 | 10 966 000 | | | 10 966 000 |
| Dologi jellegű kiadások | 30 961 472 | 29 041 472 | | | 29 041 472 |
| Beruházás | 0 | 61 000 | | | 61 000 |
| **Működési kiadások összesen** | **127 345 472** | **128 958 472** | **0** | **0** | **128 958 472** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **0** | **61 000** | **0** | **0** | **61 000** |
| **Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen** | **127 345 472** | **129 019 472** | **0** | **0** | **129 019 472** |
| **Szobi Napsugár Óvoda** | | | | | |
| **Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat** | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 62 788 000 | 62 488 000 | 62 488 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 8 864 000 | 8 164 000 | 8 164 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | | | 0 | | |
| Egyéb működési kiadás | | | 0 | | |
| **Összesen** | **71 652 000** | **70 652 000** | **70 652 000** | **0** | **0** |
| **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat** | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 5 667 000 | 8 552 102 | 8 552 102 | | |
| Beruházás | 200 000 | 73 000 | 73 000 | | |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | | |
| **Összesen** | **5 867 000** | **8 625 102** | **8 625 102** | | **0** |
| **Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása** | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 8 978 000 | 8 978 000 | 8 978 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 171 000 | 1 171 000 | 1 171 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 2 032 000 | 2 006 048 | 2 006 048 | | |
| Beruházás | 0 | 0 | 0 | | |
| **Összesen:** | **12 181 000** | **12 155 048** | **12 155 048** | **0** | **0** |
| **Működési kiadások összesen** | **89 500 000** | **91 359 150** | **91 359 150** | **0** | **0** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **200 000** | **73 000** | **73 000** | **0** | **0** |
| **Szobi Napsugár Óvoda összesen** | **89 700 000** | **91 432 150** | **91 432 150** | | |
| **Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ** | | | | | |
| **Közművelődési intézmény működése** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 9 494 000 | 9 592 000 | 9 592 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 258 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 5 241 670 | 9 531 670 | 9 531 670 | | |
| 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 | 10 905 000 | 10 905 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 446 000 | 1 449 000 | 1 449 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 2 885 200 | 4 286 200 | 4 286 200 | | |
| Egyéb működési kiadás | 0 | 0 | 0 | | |
| Beruházás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| Felújítás | | | 0 | | |
| **Működési kiadások összesen** | **15 239 200** | **16 640 200** | **16 640 200** | **0** | **0** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **0** | **0** |
| **Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen** | **15 439 200** | **16 840 200** | **16 840 200** | **0** | **0** |
| **Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 8 401 000 | 11 529 000 | 11 529 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 094 000 | 1 383 000 | 1 383 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 915 000 | 6 096 100 | 6 096 100 | | |
| Beruházás | 200 000 | 2 084 000 | 2 084 000 | | |
| Felújítás | 0 | 7 698 000 | 7 698 000 | | |
| **Működési kiadások összesen** | **10 410 000** | **19 008 100** | **19 008 100** | **0** | **0** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **200 000** | **9 782 000** | **9 782 000** | **0** | **0** |
| **Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen** | **10 610 000** | **28 790 100** | **28 790 100** | **0** | **0** |
| **Védőszárny idősotthon** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 0 | 40 000 | 40 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 0 | 30 600 | 30 600 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 0 | 1 355 000 | 1 355 000 | | |
| **Működési kiadások összesen** | **0** | **1 425 600** | **1 425 600** | **0** | **0** |
| **Védőszárny idősotthon összesen** | **0** | **1 425 600** | **1 425 600** | **0** | **0** |
| **Működési kiadások összesen** | **1 084 218 827** | **1 266 562 788** | **1 067 099 319** | **12 520 000** | **186 943 469** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **426 524 000** | **530 459 722** | **11 599 458** | **0** | **518 860 264** |
| **Költségvetési kiadások összesen:** | **1 510 742 827** | **1 797 022 510** | **1 078 698 777** | **12 520 000** | **705 803 733** |
| **Konszolidált költségvetési kiadások összesen:** | **1 235 608 391** | **1 503 574 645** | **785 250 912** | **12 520 000** | **705 803 733** |

# Szob Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | Közmunka | Háziorvosi alapellátás | Háziorvosi ügyelet | Egészségfejlesztési Iroda működtetése | Kiemelt állami és önkorm. rendezvények | Közvilágítás | Állategészségügyi tevékenység | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Zöldterület kezelés | Önk. Jogalkotás | Köztemető-fenntartás és működtetés | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Támogatás célú finanszírozási műveletek | Civil szervezetek működési támogatása | Szociális kiadások | Eredeti előirányzat összesen | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | | | | | | |
| | | | 041233 | 072111 | 072112 | 074054 | 016080 | 064010 | 042180 | 045160 | 66 010 | 011130 | 013320 | 013350 | 018010 | 018030 | 084031 | 107 060 | | | | | | |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 2 565 000 | 21 523 000 | | 4 760 700 | | | | | | 0 | | | | | | | 28 848 700 | 6 800 000 | -2 015 000 | 230 000 | 11 580 000 | 45 443 700 |
| 0511041 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások teljesítése | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | | 70 000 | | 120 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | 60 000 | | | | | 60 000 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések teljesítése | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 500 000 | | | 500 000 |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **2 565 000** | **21 663 000** | | **4 760 700** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | | **0** | **0** | **0** | **28 988 700** | **6 800 000** | -1 515 000 | 300 000 | 11 580 000 | **46 153 700** |
| 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** | | | **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** | | | **15 554 000** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **44 542 700** | **6 800 000** | **100 000** | **300 000** | **11 580 000** | **63 322 700** |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 352 575 | 2 843 400 | | 913 000 | | | | | | 452 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 4 560 975 | 442 000 | 6 500 | 19 500 | 1 505 400 | 6 534 375 |
| 0521 | K2 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 0521 | K2 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 0521 | K2 | Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | | 8 850 | | | | | | | | 71 000 | | | | | | | 79 850 | | | | | 79 850 |
| 0521 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC.** | **352 575** | **2 852 250** | | **913 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **523 000** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **4 640 825** | **442 000** | **6 500** | **19 500** | **1 505 400** | **6 614 225** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | | | 320 000 | 420 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 50 000 | | 100 000 | | | | | 700 000 | | | | | | | 200 000 | 1 050 000 | 4 009 000 | 1 120 000 | 3 507 000 | 5 066 000 | 14 752 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **0** | **150 000** | | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700 000** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **200 000** | **1 150 000** | **4 009 000** | **1 120 000** | **3 507 000** | **5 386 000** | **15 172 000** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése | | 250 000 | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | 450 000 | | | 550 000 | | 1 000 000 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | | 40 000 | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | 240 000 | | | 220 000 | -20 000 | 220 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **290 000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **200 000** | | **200 000** | | **0** | **0** | **0** | **690 000** | **0** | **0** | **530 000** | **0** | **1 220 000** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | | 600 000 | | | | 8 600 000 | | | | | 150 000 | 2 500 000 | | | | | 11 850 000 | | 4 520 000 | -2 000 000 | -1 000 000 | 13 370 000 |
| 053321 | K332 | Vásárolt élelmezés teljesítése | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | 200 000 | 200 000 | | -150 000 | 70 000 | 170 000 | 290 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | 40 000 | | | | -40 000 | 0 |
| 053351 | K335 | Közvetített szolgáltatások | | 0 | | | 0 | | | | | | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 7 000 000 |
| 053361 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | 1 100 000 | | | | | | | 1 100 000 | | | 100 000 | 43 000 | 1 243 000 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 200 000 | 6 504 000 | 742 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | | 2 500 000 | | 500 000 | 3 221 000 | | | | 500 000 | 16 267 000 | 3 100 000 | 2 469 000 | 6 831 000 | 5 296 000 | 33 963 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **0** | **840 000** | **6 504 000** | **742 000** | **1 000 000** | **9 600 000** | **100 000** | **0** | **2 500 000** | **1 100 000** | **650 000** | **8 721 000** | | **0** | **0** | **700 000** | **32 457 000** | **3 600 000** | **8 339 000** | **6 001 000** | **5 469 000** | **55 866 000** |
| 053411 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 105 000 |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások teljesítése | | 0 | | | 0 | | | | | 715 000 | | 0 | | | | | 715 000 | | | 82 000 | 797 000 | |
| | | *** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **715 000** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **715 000** | **0** | **50 000** | **50 000** | **87 000** | **902 000** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | 0 | 345 600 | | 40 000 | 270 000 | 2 322 000 | 27 000 | | 858 172 | 217 750 | 175 500 | 1 897 000 | | 0 | 0 | 243 000 | 6 396 022 | 1 744 247 | 2 059 433 | 1 140 678 | 2 573 084 | 13 913 464 |
| 053521 | K352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | | 500 000 | | | | | 500 000 | | -50 000 | 100 000 | 1 032 000 | 1 582 000 |
| 053531 | K354 | Valuta, devizaeszközök realizált árfolyamvesztesége | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 60 000 | | | 60 000 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | | | 700 000 | -62 000 | 2 138 000 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **0** | **345 600** | | **40 000** | **270 000** | **2 322 000** | **27 000** | **0** | **858 172** | **217 750** | **175 500** | **3 897 000** | | **0** | **0** | **243 000** | **8 396 022** | **1 744 247** | **2 069 433** | **1 940 678** | **3 543 084** | **17 693 464** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **0** | **1 625 600** | **6 504 000** | **882 000** | **1 270 000** | **11 922 000** | **127 000** | **0** | **4 058 172** | **2 232 750** | **825 500** | **12 818 000** | | **0** | **0** | **1 143 000** | **43 408 022** | **9 353 247** | **11 578 433** | **12 028 678** | **14 485 084** | **90 853 464** |
| 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 | 7 303 407 | 9 119 563 | 289 697 727 |
| 055061 | K506 | Bursa Hungarica ösztöndíj | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 055081 | K508 | Háztart.műk.célú visszatér.tám.köles.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** | **7 303 407** | **9 119 563** | **302 386 527** |
| 05611 | K61 | Immateriális javak beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 7 360 000 | | 7 360 000 |
| | | *** K61. Immateriális javak beszerzése** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 360 000** | **0** | **7 360 000** |
| 05631 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | *** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | 0 | | | | | 0 |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | 19 269 000 | | | | | 19 269 000 | | 11 792 000 | -8 147 000 | 2 062 181 | 24 976 181 |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **19 269 000** | | **0** | **0** | **0** | **19 269 000** | **0** | **11 792 000** | **-8 147 000** | **2 062 181** | **24 976 181** |
| 05661 | K66 | Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | *** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | 0 | | **0** | **0** | **0** | 0 | | | | | **0** |
| 05671 | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 5 202 000 | | 0 | 0 | 0 | 5 202 000 | | 3 183 229 | -213 000 | 556 789 | 8 729 018 |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **5 202 000** | | **0** | **0** | **0** | **5 202 000** | **0** | **3 183 229** | **-213 000** | **556 789** | **8 729 018** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **24 471 000** | | **0** | **0** | **0** | **24 471 000** | **0** | **14 975 229** | **-1 000 000** | **2 618 970** | **41 065 199** |
| 05711 | K71 | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | 3 900 000 | | | | 311 417 000 | | | | | 315 317 000 | 5 512 000 | 4 708 000 | 50 568 000 | | 376 105 000 |
| | | *** K71. Ingatlanok felújítása** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **3 900 000** | | **0** | | **311 417 000** | | **0** | **0** | **0** | **315 317 000** | **5512000** | **4708000** | **50 568 000** | | **376 105 000** |
| 05741 | K71 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 053 000 | | 0 | | 84 083 000 | | 0 | 0 | 0 | 85 136 000 | 1 488 000 | 1 271 599 | 13 653 466 | | 101 549 065 |
| | | *** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **1 053 000** | | **0** | | **84 083 000** | | **0** | **0** | **0** | **85 136 000** | **1488000** | **1271599** | **13 653 466** | | **101 549 065** |
| | | **** K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **4 953 000** | | **0** | | **395 500 000** | | **0** | **0** | **0** | **400 453 000** | **7 000 000** | **5 979 599** | **64 221 466** | **0** | **477 654 065** |
| 05841 | K84 | Egyéb felh. C. támogatás áh.belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 05891 | K89 | Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | *** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **2 000** | | **2 000** |
| | | **** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 000** | | **2 000** |
| | | ***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **2 917 575** | **26 140 850** | **6 504 000** | **6 555 700** | **1 270 000** | **11 922 000** | **127 000** | **4 953 000** | **4 058 172** | **18 309 750** | **825 500** | **432 789 000** | **0** | **243 474 686** | **2 000 000** | **8 143 000** | **769 990 233** | **16 228 054** | **80 495 825** | **82 875 051** | **39 309 017** | **988 898 180** |
| 059111 | K911 | Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 059141 | K914 | Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. | | | | | | | | | | | | | 17 814 513 | | | | 17 814 513 | 993 398 | 80 000 | | | 18 887 911 |
| 059151 | K915 | Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad | | | | | | | | | | | | | | 275 134 436 | | | 275 134 436 | 1 423 818 | 16 319 989 | -29 400 | 599 022 | 293 447 865 |
| | | *** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | **17 814 513** | **275 134 436** | **0** | **0** | 292 948 949 | 2 417 216 | **16 399 989** | **-29 400** | **599 022** | 312 335 776 |
| | | **** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **17 814 513** | **275 134 436** | **0** | **0** | 292 948 949 | 2 417 216 | **16 399 989** | **-29 400** | **599 022** | 312 335 776 |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **2 917 575** | **26 140 850** | **6 504 000** | **6 555 700** | **1 270 000** | **11 922 000** | **127 000** | **4 953 000** | **4 058 172** | **18 309 750** | **825 500** | **432 789 000** | **17 814 513** | **518 609 122** | **2 000 000** | **8 143 000** | **1 062 939 182** | **18 645 270** | **96 895 814** | **82 845 651** | **39 908 039** | **1 301 233 956** |

## Szobi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkotó és általános igazgatási tevékenysége | Pályázat- és támogatáskezel és | Közterület rendjének fenntartása | Adó-,vám és jövedéki igazgatás | Eredeti Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás IV. | 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 | -2 460 000 | 63 690 000 |
| 0511021 | K1102 | Normatív jutalmak | | | | | | | 400 000 | | 400 000 |
| 0511031 | K1103 | Céljuttatás | | | | | 0 | 770 000 | 6 173 000 | | 6 943 000 |
| 0511041 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | 250 000 | | | | 250 000 | | | | 250 000 |
| 0511061 | K1106 | Jubileumi jutalom | 920 000 | | | | 920 000 | | | | 920 000 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 4 420 000 | | 350 000 | 350 000 | 5 120 000 | | | 300 000 | 5 420 000 |
| 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 | 1 760 000 | 2 760 000 |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **63 434 000** | **2 600 000** | **4 432 000** | **4 632 000** | **75 098 000** | **770 000** | **6 173 000** | **-400 000** | **81 641 000** |
| 051231 | K123 | * K12. Külső személyi juttatások | 1 300 000 | | | | 1 300 000 | 521 000 | | 400 000 | 2 221 000 |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **64 734 000** | **2 600 000** | **4 432 000** | **4 632 000** | **76 398 000** | **1 291 000** | **6 173 000** | **0** | **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** | **0** | **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 | -31 000 | 1 016 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **1 300 000** | | **0** | **0** | **1 300 000** | **140 000** | **-343 000** | **-31 000** | **1 066 000** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. | 1 575 000 | | 0 | 0 | 1 575 000 | | 20 000 | 30 000 | 1 625 000 |
| 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** | **30 000** | **1 885 000** |
| 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** | **0** | **11 670 000** |
| 053411 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 50 000 | | 0 | 0 | 50 000 | | | 1 000 | 51 000 |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | *** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások** | **50 000** | | **0** | **0** | **50 000** | **0** | **0** | **1 000** | **51 000** |
| 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** | **0** | **4 368 733** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **17 322 963** | | **0** | **0** | **17 322 963** | **247 770** | **1 470 000** | **0** | **19 040 733** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése | 394 000 | | | | 394 000 | | | 40 000 | 434 000 |
| | | KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad | **394 000** | | | | **394 000** | | | | **434 000** |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **394 000** | | **0** | **0** | **394 000** | **0** | **0** | **40 000** | **434 000** |
| 0567121 | K67 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | 106 000 | | | | 106 000 | | | 10 000 | 116 000 |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **106 000** | | **0** | **0** | **106 000** | **0** | **0** | **10 000** | **116 000** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **500 000** | | **0** | **0** | **500 000** | **0** | **0** | **50 000** | **550 000** |
| 05711 | K71 | Épület felújítása kiadásai | | | | | 0 | 486 000 | | -71 000 | 415 000 |
| 05731 | K73 | Egyéb tárgyi eszköz felújítása | | | | | | | | 31 000 | 31 000 |
| | | *** K71. Ingatlanok felújítása** | | | | | **0** | **486 000** | **0** | **-40 000** | **446 000** |
| 05741 | K74 | Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) | | | | | 0 | 131 458 | | -10 000 | 121 458 |
| | | *** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA** | | | | | **0** | **131 458** | **0** | **-10 000** | **121 458** |
| | | **** K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **617 458** | **0** | **-50 000** | **567 458** |
| | | ***** 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** | **0** | **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** | **0** | **500 000** |
| 094031 | B403 | ÁHT bel.továbbszámí-ot közvetített szolg-ok bev. | 2 000 000 | | 0 | 0 | 2 000 000 | | | | 2 000 000 |
| 0940611 | B406 | Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa | 540 000 | | 0 | 0 | 540 000 | | | | 540 000 |
| 0940821 | B4082 | Egyéb kamatbevételek bevételei | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 094111 | B411 | Egyéb különféle működési bevételek (tandíjtám. visszafiz.) | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **2 540 000** | | **0** | **0** | **2 540 000** | **0** | **0** | | **2 540 000** |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **3 040 000** | | **0** | **0** | **3 040 000** | **1 576 636** | **2 637 568** | **0** | **7 254 204** |
| 0981311 | B8131 | Előző év kigyvetési 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** | **0** | **108 953 891** |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **102 377 963** | **0** | **0** | **0** | **102 377 963** | **767 928** | **5 808 000** | **0** | **108 953 891** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | **105 417 963** | **0** | **0** | **0** | **105 417 963** | **2 344 564** | **8 445 568** | **0** | **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<br>Kormányzati funkció: 091110 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat<br>Kormányzati funkció: 091140 | Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása<br>Kormányzati funkció: 104035 | Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési terve összesen | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | Módosított előirányzat |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 57 549 000 | | 8 769 000 | 66 318 000 | -700 000 | -600 000 | -500 000 | | 64 518 000 |
| 0511061 | K1106 | Jubileumi jutalom | 3 810 000 | | | 3 810 000 | 0 | 0 | | | 3 810 000 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 280 000 | | 40 000 | 320 000 | 0 | 0 | | | 320 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 181 000 | | 145 000 | 326 000 | 0 | 0 | | | 326 000 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 168 000 | | 24 000 | 192 000 | 0 | 0 | | | 192 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai | | 0 | | 0 | 700 000 | 300 000 | 500 000 | | 1 500 000 |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **61 988 000** | **0** | **8 978 000** | **70 966 000** | **0** | **-300 000** | **0** | | **70 666 000** |
| 051231 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 800 000 | 0 | | 800 000 | 0 | 0 | | | 800 000 |
| | | *** K12. Külső személyi juttatások** | **800 000** | **0** | | **800 000** | **0** | **0** | **0** | | **800 000** |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **62 788 000** | **0** | **8 978 000** | **71 766 000** | **0** | **-300 000** | **0** | **0** | **71 466 000** |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 8 814 000 | 0 | 1 163 000 | 9 977 000 | 0 | -700 000 | | | 9 277 000 |
| 0521 | K2 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 0521 | K2 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 0521 | K2 | Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | 50 000 | 0 | 8 000 | 58 000 | 0 | 0 | | | 58 000 |
| 0521 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H** | **8 864 000** | **0** | **1 171 000** | **10 035 000** | **0** | **-700 000** | **0** | **0** | **9 335 000** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | 120 000 | 30 000 | 150 000 | 0 | 0 | | 28 000 | 178 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 1 000 000 | 150 000 | 1 150 000 | 0 | -500 000 | | 1 000 | 651 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **0** | **1 120 000** | **180 000** | **1 300 000** | **0** | **-500 000** | **0** | **29 000** | **829 000** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése | 0 | 81 000 | 19 000 | 100 000 | 0 | | | | 100 000 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 0 | 60 000 | 15 000 | 75 000 | 0 | | | | 75 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **141 000** | **34 000** | **175 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **175 000** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | 0 | 2 390 000 | 560 000 | 2 950 000 | 0 | 3 387 000 | -1 500 000 | -308 000 | 4 529 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése | | 150 000 | 30 000 | 180 000 | 0 | -180 000 | | | 0 |
| 053361 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások kiadásai | | 650 000 | 1 000 000 | 1 650 000 | 0 | 720 000 | 450 000 | 109 000 | 2 929 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **0** | **3 190 000** | **1 590 000** | **4 780 000** | **0** | **3 927 000** | **-1 050 000** | **-199 000** | **7 458 000** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | | 1 196 000 | 223 000 | 1 419 000 | 0 | 897 150 | -405 000 | | 1 911 150 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | 0 | 20 000 | 5 000 | 25 000 | 0 | -10 000 | | | 15 000 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **0** | **1 216 000** | **228 000** | **1 444 000** | **0** | **887 150** | **-405 000** | **0** | **1 926 150** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **0** | **5 667 000** | **2 032 000** | **7 699 000** | **0** | **4 314 150** | **-1 455 000** | **-170 000** | **10 388 150** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj. | 0 | 127 000 | 30 000 | 157 000 | 0 | -100 000 | | 134 000 | 191 000 |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **127 000** | **30 000** | **157 000** | **0** | **-100 000** | **0** | **134 000** | **191 000** |
| 05671 | K67 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | 0 | 35 000 | 8 000 | 43 000 | 0 | -27 000 | | 36 000 | 52 000 |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **35 000** | **8 000** | **43 000** | **0** | **-27 000** | **0** | **36 000** | **52 000** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **0** | **162 000** | **38 000** | **200 000** | **0** | **-127 000** | **0** | **170 000** | **243 000** |
| 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** | | **0** |
| | | ***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **71 652 000** | **5 829 000** | **12 219 000** | **89 700 000** | **700 000** | **2 487 150** | **-1 455 000** | **0** | **91 432 150** |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **71 652 000** | **5 829 000** | **12 219 000** | **89 700 000** | **700 000** | **2 487 150** | **-1 455 000** | **0** | **91 432 150** |
| 091616 | B16 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkái | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | *** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** |
| | | **** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** |
| 0940821 | B4082 | Egyéb kamatbevételek bevételei | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 094113 | B411 | Egyéb különféle működési bevételek | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** |
| 09651 | B65 | Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 09651 | B65 | Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | *** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** |
| | | **** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** |
| 0981311 | B8131 | Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele | | 244 391 | | 244 391 | 0 | | | | 244 391 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás) | 54 884 250 | 8 910 000 | 9 941 000 | 73 735 250 | 9 854 260 | 487 150 | | | 84 076 660 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) | 16 767 750 | -3 325 391 | 2 278 000 | 15 720 359 | -9 154 260 | 2 000 000 | -1 455 000 | | 7 111 099 |
| | | *** B81. Belföldi finanszírozás bevételei** | **71 652 000** | **5 829 000** | **12 219 000** | **89 700 000** | **700 000** | **2 487 150** | **-1 455 000** | **0** | **91 432 150** |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **71 652 000** | **5 829 000** | **12 219 000** | **89 700 000** | **700 000** | **2 487 150** | **-1 455 000** | **0** | **91 432 150** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | **71 652 000** | **5 829 000** | **12 219 000** | **89 700 000** | **700 000** | **2 487 150** | **-1 455 000** | **0** | **91 432 150** |
| adat | | Költségvetési támogatás | | | | 73 735 250 | 9 854 260 | | | | 84 076 660 |
| Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása | | | | | | **15 720 359** | | | | | **7 111 099** |

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

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | Adatok: Ft | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Sportlétesít-mény működtetése | Szobi József Attila Művelődési Ház összesen | Módosítás II | Módosítás IV | Módosított Előirányzat |
| | | | 082091 | 081030 | | | | |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 9 414 000 | 0 | 9 414 000 | -50 000 | 50 000 | 9 414 000 |
| 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 | | 48 000 | 48 000 |
| 051231 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **9 494 000** | **0** | **9 494 000** | **0** | **98 000** | **9 592 000** |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 249 000 | | 1 249 000 | | 12 000 | 1 261 000 |
| 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** | **12 000** | **1 270 000** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | | 15 000 | 15 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 900 000 | | 900 000 | 600 000 | 297 000 | 1 797 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **900 000** | **0** | **900 000** | **600 000** | **312 000** | **1 812 000** |
| 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 | -422 000 | 1 755 000 |
| 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** | **-422 000** | **5 842 000** |
| 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 | Mük. 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** | **0** | **2 066 870** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **5 241 670** | **330 200** | **5 571 870** | **4 400 000** | **-110 000** | **9 861 870** |
| 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** | **0** | **200 000** |
| 05711 | K71 | Épület felújítása kiadásai | | | 0 | | | |
| | | *** K71. Ingatlanok felújítása** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 05741 | K74 | Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) | 0 | | 0 | | | |
| | | *** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | **** K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 16 193 670 | 330 200 | 16 523 870 | 4 400 000 | 0 | 20 923 870 |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **16 193 670** | **330 200** | **16 523 870** | **4 400 000** | **0** | **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** | **0** | **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** |

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

Adatok: Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | 2022. évi terv | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 | Könyvtári szolgáltatások 082044 | Eredeti előirányzat összesen | Módosítás II. | Módosítás IV. | Módosított előirányzat |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | | 10 812 000 | 10 812 000 | -100 000 | -3 000 | 10 709 000 |
| 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 | -3 000 | 10 905 000 |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **0** | **10 908 000** | **10 908 000** | **0** | -3 000 | **10 905 000** |
| 05211 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | | 1 435 000 | 1 435 000 | 0 | 3 000 | 1 438 000 |
| 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** | 3 000 | **1 449 000** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 600 000 | | 600 000 | 382 000 | | 982 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 200 000 | 200 000 | 0 | -5 000 | 195 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **600 000** | **200 000** | **800 000** | **382 000** | **-5 000** | **1 177 000** |
| 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 | -24 000 | 1 763 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | 50 000 | 50 000 | 0 | 5 000 | 55 000 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 20 000 | 300 000 | 320 000 | 0 | 24 000 | 344 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **20 000** | **1 350 000** | **1 370 000** | **787 000** | **5 000** | **2 162 000** |
| 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** | **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** | **0** | **737 200** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **655 400** | **2 229 800** | **2 885 200** | **1 401 000** | **0** | **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 | 0 | 157 000 |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | | **157 000** | **157 000** | **0** | **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** | **0** | **43 000** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | | **200 000** | **200 000** | **0** | **0** | **200 000** |
| 057113 | | Épület felújítása kiadásai | | *0* | 0 | 0 | | 0 |
| | | *** K71. Ingatlanok felújítása** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 057412 | | Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA | | *0* | 0 | | | |
| | | *** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **** K7. FELÚJÍTÁSOK** | | *0* | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | ***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **655 400** | **14 783 800** | **15 439 200** | **1 401 000** | **0** | **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** | **0** | **1 837 532** |
| | | **** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL** | | **1 837 532** | **1 837 532** | **0** | **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** | **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** | **0** | **50 000** |
| | | **** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK** | | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **50 000** |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | **1 887 532** | **1 887 532** | **0** | **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** | **0** | **14 952 668** |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | **12 970 534** | **13 551 668** | **1 401 000** | **0** | **14 952 668** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | | **14 858 066** | **15 439 200** | **1 401 000** | **0** | **16 840 200** |
| **Tájékoztató adat** | | **Költségvetési támogatás** | | | **2 905 669** | **401 000** | | **3 306 669** |
| | | **Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása** | | | **10 284 402** | | | **11 284 402** |

## Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2022. évi költségvetési terve

adatok Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | 2022. évi terv | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Eredeti előirányzat COFOG:082061 | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosított Előirányzat |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 8 167 000 | 1 000 000 | 200 000 | 600 000 | 9 967 000 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 60 000 | | | | 60 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 150 000 | | | | 150 000 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 24 000 | | | | 24 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai | | | | | 0 |
| 051231 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | | 1 328 000 | | 1 328 000 |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **8 401 000** | **1 000 000** | **1 528 000** | **600 000** | **11 529 000** |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **8 401 000** | **1 000 000** | **1 528 000** | **600 000** | **11 529 000** |
| 05211 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 083 000 | 65000 | 185 000 | 39 000 | 1 372 000 |
| 05213 | K2 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | | | | | 0 |
| 05217 | K2 | Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | 11 000 | | | | 11 000 |
| 05219 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | | | | 0 |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | **1 094 000** | **65 000** | **185 000** | **39 000** | **1 383 000** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 10 000 | | 0 | | 10 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200 000 | | 57 000 | -63 900 | 193 100 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **210 000** | **0** | **57 000** | **-63 900** | **203 100** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. | 0 | | 180 000 | | 180 000 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | | 0 | | 60 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **60 000** | **0** | **180 000** | **0** | **240 000** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | 200 000 | | 200 000 | | 400 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 60 000 | | 0 | | 60 000 |
| 053361 | K336 | Egyébszolgáltatás | 150 000 | | 3 635 000 | | 3 785 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **410 000** | **0** | **3 835 000** | **0** | **4 245 000** |
| 053411 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 40 000 | | 0 | | 40 000 |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | | 61 417 | | 61 417 |
| | | *** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások** | **40 000** | **0** | **61 417** | **0** | **101 417** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | 180 000 | | 1 111 583 | | 1 291 583 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | 15 000 | | 0 | | 15 000 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **195 000** | **0** | **1 111 583** | **0** | **1 306 583** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **915 000** | **0** | **5 245 000** | **-63 900** | **6 096 100** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése | 157 000 | | 1 483 000 | | 1 640 000 |
| | | KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad | **157 000** | **0** | **1 483 000** | **0** | **1 640 000** |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **157 000** | **0** | **1 483 000** | **0** | **1 640 000** |
| 0567121 | K67 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | 43 000 | | 401 000 | | 444 000 |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **43 000** | **0** | **401 000** | **0** | **444 000** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **200 000** | **0** | **1 884 000** | **0** | **2 084 000** |
| 05711 | K71 | Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére) | 0 | | 6 061 000 | | 6 061 000 |
| | | ***K71. Ingatlanok felújítása** | **0** | **0** | **6 061 000** | **0** | **6 061 000** |
| 05741 | K74 | Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa | 0 | | 1 637 000 | | 1 637 000 |
| | | ***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa** | **0** | **0** | **1 637 000** | **0** | **1 637 000** |
| | | ****K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | **7 698 000** | **0** | **7 698 000** |
| | | *** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 10 610 000 | 1 065 000 | 16 540 000 | 575 100 | 28 790 100 |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **10 610 000** | **1 065 000** | **16 540 000** | **575 100** | **28 790 100** |
| 09161 | B16 | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (bérekre) | 1 353 993 | | | | 1 353 993 |
| 09161 | B16 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára) | 779 700 | 1 065 000 | 213 000 | 575 100 | 2 632 800 |
| 09161 | B16 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (Magyar Géniusz) | | | 6 495 000 | | 6 495 000 |
| | | *** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.** | **2 133 693** | **1 065 000** | **6 708 000** | **575 100** | **10 481 793** |
| | | **** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL** | **2 133 693** | **1 065 000** | **6 708 000** | **575 100** | **10 481 793** |
| 09251 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (Magyar Géniusz) | | | 9 582 000 | | 9 582 000 |
| | | ***B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH. Belülről** | | | **9 582 000** | **0** | **9 582 000** |
| | | ***B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** | | | **9 582 000** | **0** | **9 582 000** |
| 094021 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | | | | 300 000 |
| 94101 | B410 | Egyéb különféle működési bevételek | 0 | | | | 0 |
| | | **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **300 000** |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **2 433 693** | **1 065 000** | **16 290 000** | **575 100** | **20 363 793** |
| 0981311 | B8131 | Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele | 259 053 | | | | 259 053 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás) | 7 300 000 | | | | 7 300 000 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) | 617 254 | | 250 000 | | 867 254 |
| | | * B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 8 176 307 | 0 | 250 000 | 0 | 8 426 307 |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **8 176 307** | **0** | **250 000** | **0** | **8 426 307** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | **10 610 000** | **1 065 000** | **16 540 000** | **575 100** | **28 790 100** |
| **Tájékoztató adat** | | Költségvetési támogatás | **7 300 000** | | | | **7 300 000** |
| **Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása** | | | **617 254** | | | | **867 254** |

## Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2022. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

| Rovat rend | Előirányzat számla | Számla megnevezése | Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210 | Módosítás II. | Módosítás IV. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 79 112 000 | -100 000 | 3 517 000 | 82 529 000 |
| K1107 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 320 000 | | -120 000 | 200 000 |
| K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 360 000 | | 57 000 | 417 000 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítések előirányzata | 192 000 | | -192 000 | 0 |
| K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 100 000 | 65 000 | 165 000 |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások | 5 600 000 | | 40 000 | 5 640 000 |
| **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | | | **85 584 000** | **0** | **3 367 000** | **88 951 000** |
| K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 10 800 000 | 0 | 166 000 | 10 966 000 |
| **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | | | **10 800 000** | **0** | **166 000** | **10 966 000** |
| K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 2 700 000 | -200 000 | | 2 500 000 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 000 | -48 000 | 74 000 | 526 000 |
| K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások | 2 700 000 | | 387 000 | 3 087 000 |
| K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 200 000 | | | 200 000 |
| K331 | 053311 | Közüzemi díjjak | 2 885 000 | 1 300 000 | -1 716 000 | 2 469 000 |
| K333 | 053331 | Bérleti és lízingdíjak | 1 715 000 | | 0 | 1 715 000 |
| K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | | 426 000 | 426 000 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 16 100 000 | -1 500 000 | -1 550 000 | 13 050 000 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások | 1 500 000 | | 637 000 | 2 137 000 |
| 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 | -119 000 | 2 919 472 |
| K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | | 2 000 | 12 000 |
| **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | | | **30 961 472** | **-61 000** | **-1 859 000** | **29 041 472** |
| K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése | | 48 000 | 0 | 48 000 |
| K67 | 05671 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | | 13 000 | 0 | 13 000 |
| **** K6. BERUHÁZÁSOK** | | | **0** | **61 000** | | **61 000** |
| *****K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | | | **127 345 472** | **0** | **1 674 000** | **129 019 472** |
| B16 | 09161 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | 119 810 000 | 0 | 1 674 000 | 121 484 000 |
| 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** | **1 674 000** | **122 084 000** |
| **** B1. MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL** | | | **120 410 000** | **0** | **1 674 000** | **122 084 000** |
| 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** | **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** | **0** | **1 435 472** |
| **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | **1 435 472** | **0** | **0** | **1 435 472** |
| ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | | | **127 345 472** | **0** | **1 674 000** | **129 019 472** |

## 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 Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény Eredeti előirányzat összesen | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás IV. | Módosított előirányzat |
| | | | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | | | | | |
| | | | 71,00% | 2,00% | 27,00% | | | | | | | | | |
| | | | 096015 | 104035 | 013390 | 066010 | 045160 | 013320 | 066020 | | | | | |
| | | Létszám (fő) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | | | | |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 16 273 910 | 458 420 | 6 188 670 | 2 368 000 | | | 10 038 000 | 35 327 000 | -600 000 | -380 000 | -2 215 000 | 32 132 000 |
| 0511031 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | | | | | | | | 0 | | | 100 000 | 100 000 |
| 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 | 187 000 | 427 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 35 500 | 1 000 | 13 500 | | | | | 50 000 | | 0 | 56 000 | 106 000 |
| 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 | 52 000 | 652 000 |
| | | * 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 | -1 820 000 | 33 801 000 |
| 051231 | K123 | Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai | | | | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 830 000 | 3 030 000 | | 0 | 320 000 | 3 350 000 |
| | | * K12. Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 830 000 | 3 030 000 | 0 | 0 | 320 000 | 3 350 000 |
| | | ** 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 | -1 500 000 | 37 151 000 |
| 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 | -500 000 | 4 590 000 |
| 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 | -500 000 | 4 632 940 |
| 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 | 4 815 000 | 36 700 000 |
| | | * 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 | 4 815 000 | 36 700 000 |
| 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 | -10 000 | 40 000 |
| | | * K32. Kommunikációs szolgáltatások | 213 000 | 6 000 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | -10 000 | 290 000 |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | 852 000 | 24 000 | 324 000 | | | | | 1 200 000 | | 1 500 000 | -1 521 000 | 1 179 000 |
| 053321 | K332 | Vásárolt élelmezés | 500 000 | 0 | 0 | | | | | 500 000 | | 0 | 100 000 | 600 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 710 000 | 20 000 | 270 000 | | | | | 1 000 000 | | 0 | -610 000 | 390 000 |
| 053351 | K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 053361 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 710 000 | 20 000 | 270 000 | | 0 | | 100 000 | 1 100 000 | | 430 000 | 80 000 | 1 610 000 |
| | | * K33. Szolgáltatási kiadások | 2 772 000 | 64 000 | 864 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 3 800 000 | 0 | 1 930 000 | -1 951 000 | 3 779 000 |
| 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 | 389 022 | 7 883 127 |
| 053521 | K352 | Fizetendő ÁFA | 710 000 | 20 000 | 270 000 | | | | | 1 000 000 | | | -639 000 | 361 000 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | 14 200 | 400 | 5 400 | | | | | 20 000 | | 30 000 | -5 000 | 45 000 |
| | | * 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 | -254 978 | 8 289 127 |
| | | ** 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 | 2 599 022 | 49 058 127 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 66 000 |
| | | ** K6. BERUHÁZÁSOK | 213 000 | 7 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 7 000 | 0 | 307 000 |
| 05711 | K71 | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | * K71. Ingatlanok felújítása | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05741 | K71 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj. | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | * K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ** K7. FELÚJÍTÁSOK | 0 | | 0 | 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 | 599 022 | 91 149 067 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 599 022 | 40 068 665 |
| 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 | 599 022 | 61 018 567 |
| | | ** 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 | 599 022 | 61 018 567 |
| | | *** 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 | 599 022 | 91 149 067 |
| Tájékoztató adat | | Költségvetési támogatás | 30 023 833 | 0 | 0 | 2 721 000 | 0 | 1 336 704 | 0 | 34 081 537 | 1 914 267 | 3 473 839 | 599 022 | 40 068 665 |
| | | 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* | *1 000 000* | *0* | 20 567 403 |

# Védőszárny Idősotthon 2022. évi költségvetési terve

Adatok Ft.

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | 2022. évi terv Előirányzat | Módosítás IV. | Módosított Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 40 000 | | 40 000 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások | | | |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | | | |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések | | | |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai | | | |
| 051231 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | | |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **40 000** | **0** | **40 000** |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **40 000** | **0** | **40 000** |
| 05211 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 15 600 | 15 000 | 30 600 |
| 05213 | K2 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | | | |
| 05217 | K2 | Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | | | |
| 05219 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | | |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | **15 600** | **15 000** | **30 600** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | | |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **0** | **0** | **0** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. | | | |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **0** | **0** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | | | |
| 053361 | K336 | Egyébszolgáltatás | 100 000 | -16000 | 84 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **1 100 000** | **-16 000** | **1 084 000** |
| 053411 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai | | | |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | | |
| | | *** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | 270 000 | | 270 000 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | | 1000 | 1 000 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **270 000** | **1 000** | **271 000** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **1 370 000** | **-15 000** | **1 355 000** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése | | | |
| | | KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad | **0** | **0** | **0** |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | **0** |
| 0567121 | K67 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | | | |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | **0** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| 05711 | K71 | Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére) | 0 | | |
| | | ***K71. Ingatlanok felújítása** | **0** | **0** | **0** |
| 05741 | K74 | Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa | 0 | | |
| | | ***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa** | **0** | **0** | **0** |
| | | ****K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| | | *** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 425 600 | 0 | 1 425 600 |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **1 425 600** | **0** | **1 425 600** |
| 094021 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | | |
| 94101 | B410 | Egyéb különféle működési bevételek | 0 | | |
| | | **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** |
| 0981311 | B8131 | Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele | 0 | | |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás) | 0 | | |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) | 1 425 600 | | 1 425 600 |
| | | * B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 1 425 600 | 0 | 1 425 600 |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **1 425 600** | **0** | **1 425 600** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | **1 425 600** | **0** | **1 425 600** |
| **Tájékoztató adat** | | Költségvetési támogatás | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| **Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása** | | | **1 425 600** | **0** | **1 425 600** |

**Módosítás**

Kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosítások

# 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** | **518 719** | **87 067** | **404 717** | **26 935** |
| | **Beruházás, eszközbeszerzés** | **41 065** | **17 594** | **11 847** | **11 624** |
| | | | | | |
| | Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába | 11 000 | 0 | 0 | **11 000** |
| | Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába Interreg pályázatból | 12 471 | 0 | 11 847 | **624** |
| | Kommunális eszközök beszerzése | 13 660 | 13 660 | 0 | **0** |
| | Zeneiskola eszközbeszerzés pályázatból | 1 315 | 1 315 | 0 | **0** |
| | Egészségfejlesztési irodába eszközök beszerzése | 2 619 | 2 619 | 0 | **0** |
| | | | | | |
| | **Felújítások** | **477 654** | **69 473** | **392 870** | **15 311** |
| | | | | | |
| | Börzsönyi Kisvasút felújítása | 374 743 | 0 | 374 743 | **0** |
| | Sportöltöző felújítása | 20 757 | 0 | 17 644 | **3 113** |
| | Kerékpát út felújítása | 6 953 | 0 | 0 | **6 953** |
| | Piac önrész | 5 000 | 0 | 0 | **5 000** |
| | Temető kerítés felújítás | 5 980 | 5 980 | 0 | **0** |
| | Külterületi út felújítása | 64 221 | 63 493 | 483 | **245** |
| | | | | | |
| **2** | **Szobi József Attila Művelődési Ház eszköz beszerzés** | **200** | **0** | **0** | **200** |
| **3** | **Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés** | **200** | **0** | **0** | **200** |
| **4** | **Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés, felújítás** | **243** | **0** | **0** | **243** |
| **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:** | **530 629** | **96 649** | **404 717** | **29 263** |

5. számú melléklet a 2/2023.(III. 1.) ÖK számú rendelethez

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bevételek** | | | | | | | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | 72 950 000 | 64 833 000 | 64 833 000 | 64 833 000 | 64 833 000 | 64 833 000 | 64 833 000 | 64 833 000 | 64 833 000 | 64 833 000 | 64 839 247 | 90 771 482 | **812 057 729** |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | 0 | | 1 183 000 | 19 639 828 | | | | 9 582 000 | | 65 934 239 | | | **96 339 067** |
| **Közhatalmi bevételek** | 1 200 000 | 200 000 | 22 500 000 | 200 000 | 17 000 000 | 10 000 000 | 200 000 | 200 000 | 15 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | **67 900 000** |
| **Működési bevételek** | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 608 | 5 021 612 | **60 259 300** |
| **Felhalmozási bevételek** | 100 000 | 100 000 | 983 000 | 100 000 | 3 847 000 | 400 000 | 5 000 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | **11 030 000** |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 4 070 557 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | **4 620 557** |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Finanszírozási bevétel | 475 539 614 | 24 479 658 | 24 479 658 | 24 479 658 | 24 479 658 | 24 479 658 | 24 479 658 | 24 479 658 | 24 479 658 | 24 479 658 | 24 479 658 | 24 479 663 | **744 815 857** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **554 861 222** | **94 684 266** | **119 050 266** | **114 324 094** | **115 231 266** | **108 804 823** | **99 584 266** | **104 266 266** | **109 684 266** | **160 618 505** | **94 990 513** | **120 922 757** | **1 797 022 510** |
| | | | | | | **Kiadások** | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 25 000 000 | 31 450 000 | 31 450 000 | 31 450 000 | 31 450 000 | 31 450 000 | 31 450 000 | 31 450 000 | 31 450 000 | 31 450 000 | 31 450 000 | 37 318 700 | **376 818 700** |
| Munkaadókat t. jár. | 3 250 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 5 103 669 | **47 853 669** |
| Dologi kiadások | 18 333 010 | 17 092 668 | 17 092 668 | 17 092 668 | 17 092 668 | 21 240 802 | 17 092 668 | 17 092 668 | 17 092 668 | 17 092 668 | 17 092 668 | 26 588 292 | **219 996 116** |
| Egyéb működési célú kiadások | 29 106 258 | 18 975 276 | 21 958 698 | 24 742 642 | 32 510 115 | 22 948 247 | 26 782 518 | 24 885 065 | 25 025 052 | 25 173 734 | 24 183 076 | 26 095 846 | **302 386 527** |
| 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 | 32 314 911 | 23 070 727 | 19 005 403 | 25 829 280 | 23 867 900 | 33 516 722 | 22 398 446 | 36 156 505 | 13 142 243 | 28 362 042 | 16 819 692 | 37 851 905 | **312 335 776** |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ***Működési célú kiad. összesen*** | ***108 322 361*** | ***94 856 853*** | ***93 774 951*** | ***103 382 772*** | ***109 188 865*** | ***113 423 953*** | ***101 991 814*** | ***113 852 420*** | ***90 978 145*** | ***106 346 626*** | ***93 813 616*** | ***136 458 412*** | ***1 266 390 788*** |
| Felhalm. Kiad. | 56 301 000 | 12 000 000 | 250 000 | 5 653 000 | 20 759 000 | 7 300 000 | 817 458 | 200 000 | 745 000 | 335 892 599 | 73 953 466 | 16 760 199 | **530 631 722** |
| **KIADÁS ÖSSZESEN** | **164 623 361** | **106 856 853** | **94 024 951** | **109 035 772** | **129 947 865** | **120 723 953** | **102 809 272** | **114 052 420** | **91 723 145** | **442 239 225** | **167 767 082** | **153 218 611** | **1 797 022 510** |
| **EGYENLEG** | **390 237 862** | **-12 172 587** | **25 025 315** | **5 288 322** | **-14 716 599** | **-11 919 130** | **-3 225 006** | **-9 786 154** | **17 961 121** | **-281 620 720** | **-72 776 569** | **-32 295 854** | **0** |

**1. számú függelék a 2/2023.(III. 1.) ÖK számú rendelethez**

| Pénzeszköz átadás | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Pénzeszköz átadás ( e Ft)** |
| Civil szervezetek támogatása | 2 000 |
| Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás | 289 098 |
| Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása | 600 |
| DMRV -nek átadott Víz- és Csatorna Támogatás | 10 689 |
| **Pénzeszköz átadás összesen:** | **302 387** |

| 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 melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

| Megnevezés | 2021. évi támogatás összege Ft | | | ebből | | 2022. évi támogatás összege Ft | | | ebből | | Tájékoztató adat 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 | | 80,00 | 130 000 | **10 400 000** | 10 400 000 | | 1 799 580 |
| 1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 8,10 | 4 861 500 | **39 378 150** | 39 378 150 | | 7,50 | 5 262 900 | **39 471 750** | 39 471 750 | **0** | 93 600 |
| 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 | | 3,60 | 467 690 | **1 683 684** | 1 683 684 | | 27 684 |
| 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** | | | **70 945 434** | **70 945 434** | | **4 720 864** |
| 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 | 197,00 | 81 190 | **15 994 430** | 0 | 15 994 430 | 2 095 094 |
| 1.3.2.4.1. Szociális segítés | 10,00 | 25 000 | **250 000** | 0 | 250 000 | 2,00 | 25 000 | **50 000** | 0 | 50 000 | -200 000 |
| 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 | 80,00 | 602 080 | **48 166 400** | 0 | 48 166 400 | 11 300 150 |
| 1.3.2.6.2. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 5,00 | 336 285 | **1 681 425** | 0 | 1 681 425 | 8,00 | 423 940 | **3 391 520** | 0 | 3 391 520 | 1 710 095 |
| 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 | | | **2 052 000** | 2 052 000 | | 701 000 |
| 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 | | | **24 704 000** | 0 | 24 704 000 | 13 487 000 |
| **1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | | | **198 961 008** | **21 834 000** | **177 127 008** | | | **256 858 848** | **25 401 000** | **231 457 848** | 57 897 840 |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 6,14 | 2 430 000 | **14 920 200** | 14 920 200 | 0 | 6,62 | 2 700 300 | **17 875 986** | 17 875 986 | 0 | 2 955 786 |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | | | **16 484 972** | 16 484 972 | 0 | | | **18 134 975** | 18 134 975 | 0 | 1 650 003 |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | 0 | 570 | **0** | | **0** | 0 | 570 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | **31 405 172** | **31 405 172** | **0** | | | **36 010 961** | **36 010 961** | **0** | 4 605 789 |
| 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** | | | **496 931 604** | **265 473 756** | **231 457 848** | 85 272 539 |
| 2.2.2.Szociális ágazati összevont pótlék és eü. Kiegészítő pótlék (01-08.hó) | | | 22 876 025 | | 22 876 025 | | | 43 055 963 | | **43 055 963** | 20 179 938 |
| 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | **10 524 288** | | 10 524 288 | | | **10 826 753** | | 10 826 753 | 302 465 |
| 2.3.2.3. 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** | | | **61 583 716** | **7 701 000** | **53 882 716** | **20 484 403** |
| **Önkormányzat működési támogatása összesen** | | | **452 359 378** | **241 832 057** | **210 527 321** | | | **558 515 320** | **273 174 756** | **285 340 564** | **106 155 942** |