Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről

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

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

(2) Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Szobi Polgármesteri Hivatal,
b) Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet
c) Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
d) Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
e) Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ
f) Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ
g) Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény
h) Védőszárny Idősotthon

I. F E J E Z E T

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § Az Önkormányzat a 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési (konszolidált) bevételeit 1.312.920 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **985.487 e Ft**
amelyből
aa) 78.345 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **327.433 e Ft**
amelyből
ba) 289.259 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

3. § Az Önkormányzat a 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési (konszolidált) kiadásait 1.312.920 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. § Az Önkormányzat a 2023. évi **költségvetési egyenlegét** 0 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei feladatai ellátására jóváhagyott létszámkeret 2023. január 1-jétől 88,5 fő, ebből a közfoglalkoztatás 2023. évi engedélyezett létszámkerete 10 fő. A létszámkeret intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevételei és kiadásai részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházási és felújítási előirányzatok feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A 2023. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023. évi középtávú tervadatokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A 2023. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2023. évi pénzeszköz átadásokat, és az ellátottak pénzbeli támogatását a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A 2023. évi költségvetési támogatások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(9) 2023. évben Szob városában a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségeket a 11. melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

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

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

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a Szobi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

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

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

8. § (1) A köztisztviselők 2023. évre vonatkozó illetményalapja: 46 380 forint.

(2) 2023. évben a köztisztviselők éves cafetéria juttatása 400 000 forint/fő/év, továbbá bankszámla költség hozzájárulás 12 000 forint/év/fő.

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

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

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

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

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

(8) A települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás összege 2023. évben 25.000,-Ft.

Záró rendelkezések

9.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(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. január 31. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. január 31. napjától 2023. február ..... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet az 1/2023.(I. 31.)ÖK számú rendelethez

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

Adatok : Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat									
			Szob Város Önkormányzat	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény	Szobi Polgármesteri Hivatal	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete	Szobi Napsugár Óvoda	Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ	Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ	Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	Védőszárny Idősotthon	Összesen
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 295 986									128 295 986
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 978 530									73 978 530
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	279 452 756									279 452 756
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 252 559									39 252 559
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 994 989									17 994 989
6	Működési célú költégvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115										0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116										0
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**538 974 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 974 820**
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0									0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0									0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0									0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0									0
13	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**91 082 465**	**0**	**0**	**133 920 000**	**0**	**0**	**0**	**4 966 444**		**229 968 909**
	ebből: -OEP finanszírozás		*37 272 000*			*133 920 000*						*171 192 000*
	ebből: -Közmunkaprogram,KSH népszámlálás, pályázati támogatások		*2 793 282*							*4 966 444*		*7 759 726*
	ebből: TOP PLUSZ pályázat		*51 017 183*									*51 017 183*
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**630 057 285**	**0**	**0**	**133 920 000**	**0**	**0**	**0**	**4 966 444**	**0**	**768 943 729**
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 746 687							6 388 000		38 134 687
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**31 746 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 388 000**	**0**	**38 134 687**
26	Vagyoni tipusú adók	B34	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0		15 000 000
	ebből: - építményadó		*5 000 000*									*5 000 000*
	magánszemélyek kommunális adója		*10 000 000*									*10 000 000*
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0		55 000 000
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*55 000 000*									*55 000 000*
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*0*									*0*
28	Fogyasztási adók	B352	0									*0*
28	Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	B354	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		1 000 000
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		*1 000 000*									1 000 000
30	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**56 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**56 000 000**
31	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**550 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 050 000**
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		50 000									50 000
	Igazgatási szolgáltatási díj				500 000							500 000
	Bírság, pótlék		500 000									500 000
32	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**71 550 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 050 000**
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401										0
34	**Szolgáltatások ellenértéke**	**B402**	**1 200 960**	**14 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**300 000**		**22 500 960**
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás eü.		*1 200 960*	*14 000 000*		*6 000 000*			*1 000 000*	300 000		*22 500 960*
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**4 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7 000 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*2 000 000*		*3 000 000*							*5 000 000*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz stb.		*2 000 000*	*0*								*2 000 000*
36	**Tulajdonosi bevételek**	**B404**	**8 630 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8 630 000**
	ebből - állami ház ért.		*1 100 000*		*0*							*1 100 000*
	- bérleti díj				*0*							*0*
	- lakbér		*4 000 000*									*4 000 000*
	- közterülethasználati díj		*1 000 000*									*1 000 000*
	- földhaszonbér		*350 000*									*350 000*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*1 680 000*									*1 680 000*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*500 000*									*500 000*
37	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	**B405**		**13 800 000**								*13 800 000*
38	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**B406**	**1 404 259**	**7 506 000**	**810 000**							*9 720 259*
39	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**B407**	**0**									*0*
40	**Kamatbevételek**	**B408**										*0*
41	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	**B409**										*0*
42	**Egyéb működési bevételek (DMRV bírság)**	**B411**	**1 962 386**			**0**						*1 962 386*
43	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**17 197 605**	**35 306 000**	**3 810 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**300 000**	**0**	**63 613 605**

1. számú melléklet az 1/2023.(I. 31.)ÖK számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat									
			Szob Város Önkormányzat	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény	Szobi Polgármesteri Hivatal	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete	Szobi Napsugár Óvoda	Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ	Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ	Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	Védőszárny Idősotthon	Összesen
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0									0
45	**Ingatlanok értékesítése**	**B52**	***39 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***39 000***
	ebből: telekértékesítés		*39 000*									*39 000*
	ebből: ingatlan értékesítés											*0*
46	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**B53**										***0***
47	**Részesedések értékesítése**	**B54**	0									***0***
48	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	**B55**	0									***0***
49	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**39 000**
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsönök, Alapitványtól 2021.év)	B64										0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 935 173					100 000	500 000			2 535 173
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**1 935 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**500 000**	**0**		**2 535 173**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0									0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0									0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	***752 525 750***	**35 306 000**	**4 310 000**	**139 920 000**	**0**	**100 000**	**1 500 000**	**11 654 444**	**0**	**945 316 194**
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	*330 056 382*	3 524 590	5 950 672	2 920 516	4 945 781	1 381 304	1 294 431	17 461 443	68 638	367 603 757
59	Felhalmozási célú hitelfelvétel támogatás megelőlegezésére	B811		0	0	0	0	0	0	0		0
60	Intézményfinanszirozási bevételek		0	63 675 670	110 853 735		105 930 419	15 013 096	16 298 569	8 936 673	2 624 362	323 332 524
	Finanszírozási bevételek		**330 056 382**	**67 200 260**	**116 804 407**	**2 920 516**	**110 876 200**	**16 394 400**	**17 593 000**	**26 398 116**	**2 693 000**	**690 936 281**
61	**Mindösszesen:**		**1 082 582 132**	**102 506 260**	**121 114 407**	**142 840 516**	**110 876 200**	**16 494 400**	**19 093 000**	**38 052 560**	**2 693 000**	**1 636 252 475**
62	**Konszolidált bevétel összesen:**		**1 082 582 132**	**38 830 590**	**10 260 672**	**142 840 516**	**4 945 781**	**1 481 304**	**2 794 431**	**29 115 887**	**68 638**	**1 312 919 951**
	Működési bevételek											907 142 507
	Működési pénzmaradvány kötött											52 925 000
	Működési pénzmaradvány szabad											25 419 757
	Működési összesen											**985 487 264**
	Felhalmozási bevételek											38 173 687
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött											289 259 000
	Felhalmozási összesen											**327 432 687**
	Finanszírozási bevételek			63 675 670	110 853 735	0	105 930 419	15 013 096	16 298 569	8 936 673	2 624 362	**323 332 524**
	Bevétel mindösszesen											**1 636 252 475**

KIADÁSOK	2023. évi előirányzat			
	Összesen	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	4 445 000		0	4 445 000
Összesen	**4 445 000**	**0**	**0**	**4 445 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	54 088 517	54 088 517	0	0
Beruházás	16 098 000	0	0	16 098 000
Felújítás	305 408 000	0	0	305 408 000
Összesen	**375 594 517**	**54 088 517**	**0**	**321 506 000**
Zöldterület kezelés				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	5 080 000	5 080 000		
Összesen	**5 080 000**	**5 080 000**		
Közteemető fenntartás és üzemeltetés				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	381 000	**381 000**		
Összesen	**381 000**	**381 000**		
Egészségfejlesztési Iroda				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	6 110 000			6 110 000
Szociális hozzájárulási adó	868 400			868 400
Dologi jellegű kiadások	588 600			588 600
Egyéb működési célú kiadások	0			0
Összesen	**7 567 000**	**0**	**0**	**7 567 000**
Állategészségügyi tevékenység				
Működési költségvetés				
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	0	0
Összesen	**127 000**	**127 000**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	1 016 000	1 016 000	0	0
Összesen	**1 016 000**	**1 016 000**	**0**	**0**
Közvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	25 472 390	25 472 390	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0		
Összesen	**25 472 390**	**25 472 390**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
Összesen	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
Közfoglalkoztatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 656 000	2 656 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	172 640	172 640	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
Összesen	**2 828 640**	**2 828 640**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	24 363 400	24 363 400	0	0
Szociális hozzájárulási adó	3 170 000	3 170 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 095 500	2 095 500	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Összesen	**29 628 900**	**29 628 900**	**0**	**0**
Háziorvosi ügyelet				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	3 300 000	3 300 000		
Összesen	**3 300 000**	**3 300 000**		
Pénzbeli szociális ellátások				
Működési kiadások				
Természetbeni szoc.támogatás	1 270 000	1 270 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	7 000 000	0	0
Összesen	**8 270 000**	**8 270 000**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Egyéb működési célú kiadások	0	0		
Finanszírozási kiadások	21 074 303	21 074 303	0	0
Összesen	**21 074 303**	**21 074 303**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Egyéb működési kiadások	253 158 728	253 158 728	0	0
Önkormányzati finanszírozás	323 332 524	323 332 524	0	0
Tartalékok		0		
Összesen	**576 491 252**	**576 491 252**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás				
Személyi jellegű kiadások	15 832 000	15 832 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	504 000	504 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 970 130	2 970 130	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Összesen	**19 306 130**	**19 306 130**		
Működési kiadások összesen	**756 631 132**	**747 064 132**	**0**	**9 567 000**
Felhalmozási kiadások összesen	**325 951 000**	**0**	**0**	**325 951 000**
Önkormányzat összesen	**1082 582 132**	**747 064 132**		**335 518 000**

KIADÁSOK	Összesen	ebből		
Kiemelt előirányzatnév		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény				
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	13 359 600	13 359 600		
Szociális hozzájárulási adó	1 752 000	1 752 000		
Dologi jellegű kiadások	584 200	584 200		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	0	0		0
Fejújítás	0	0		0
Összesen	**15 695 800**	**15 695 800**	**0**	**0**
Zöldterületkezelés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 787 200	2 787 200		
Szociális hozzájárulási adó	368 000	368 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0		
Összesen	**3 155 200**	**3 155 200**		
Köztemető fenntartási kiadások				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	156 000	156 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0		
Felújítás		0		
Összesen	**1 356 000**	**1 356 000**		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000		
Felújítás	0	0		
Összesen	**127 000**	**127 000**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	20 096 000	20 096 000		
Szociális hozzájárulási adó	2 612 000	2 612 000		
Dologi jellegű kiadások	38 861 025	38 861 025		
Egyéb működési kiadások		0		
Beruházás	375 000	375 000		
Összesen	**61 944 025**	**61 944 025**		**0**
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	536 000	536 000		
Szociális hozzájárulási adó	70 000	70 000		
Dologi jellegű kiadások	1 015 974	1 015 974		
Beruházás	10 000	10 000		
Összesen	**1 631 974**	**1 631 974**		
Egyéb étkeztetés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	6 163 000			6 163 000
Szociális hozzájárulási adó	802 000			802 000
Dologi jellegű kiadások	11 516 261			11 516 261
Egyéb működési kiadások	0			0
Beruházás	115 000			115 000
Összesen	**18 596 261**	**0**		**18 596 261**
Működési kiadások összesen	**102 006 260**	**83 524 999**	**0**	**18 481 261**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**385 000**	**0**	**115 000**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**102 506 260**	**83 909 999**	**0**	**18 596 261**
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	74 059 400	74 059 400		
Szociális hozzájárulási adó	10 280 000	10 280 000		
Dologi jellegű kiadások	15 750 000	15 750 000		
Egyéb működési kiadás	281 007	281 007		
Beruházás	0	0		
Felújítások	9 000 000	9 000 000		
Összesen	**109 370 407**	**109 370 407**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	5 186 000	5 186 000		
Szociális hozzájárulási adó	683 000	683 000		
Dologi jellegű kiadások		0		
Összesen	**5 869 000**	**5 869 000**		
Közterület rendjének fenntartása				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	5 217 000		5 217 000	
Szociális hozzájárulási adó	658 000		658 000	
Dologi jellegű kiadások			0	
Összesen	**5 875 000**	**0**	**5 875 000**	
Pályázat- és támogatáskezelés				
Személyi jellegű kiadások			0	
Szociális hozzájárulási adó			0	
Összesen	**0**	**0**	**0**	
Működési kiadások összesen	**112 114 407**	**106 239 407**	**5 875 000**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**121 114 407**	**115 239 407**	**5 875 000**	

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	102 850 490			102 850 490
Szociális hozzájárulási adó	12 512 954			12 512 954
Dologi jellegű kiadások	27 477 072			27 477 072
Beruházás	0			0
Működési kiadások összesen	**142 840 516**	**0**	**0**	**142 840 516**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**142 840 516**	**0**	**0**	**142 840 516**
Szobi Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat				
Személyi jellegű kiadások	67 780 800	67 780 800		
Szociális hozzájárulási adó	8 853 000	8 853 000		
Dologi jellegű kiadások		0		
Egyéb működési kiadás		0		
Összesen	**76 633 800**	**76 633 800**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat				
Dologi jellegű kiadások	14 408 600	14 408 600		
Beruházás	0	0		
Felújítás	4 000 000	4 000 000		
Összesen	**18 408 600**	**18 408 600**		**0**
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása				
Személyi jellegű kiadások	10 180 400	10 180 400		
Szociális hozzájárulási adó	1 313 000	1 313 000		
Dologi jellegű kiadások	4 340 400	4 340 400		
Beruházás	0	0		
Összesen:	**15 833 800**	**15 833 800**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**106 876 200**	**106 876 200**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**110 876 200**	**110 876 200**		
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ				
Közművelődési intézmény működése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	9 756 000	9 756 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 528 000	1 528 000		
Dologi jellegű kiadások	6 928 000	6 928 000		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás	0	0		
Alcím összesen	**18 712 000**	**18 712 000**	**0**	**0**
Sportlétesítmény működtetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	0	0		
Dologi jellegű kiadások	381 000	381 000		
Alcím összesen	**381 000**	**381 000**	**0**	**0**
Cím összesen	**19 093 000**	**19 093 000**		**0**
Működési kiadások összesen	**18 593 000**	**18 593 000**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**19 093 000**	**19 093 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	11 160 600	11 160 600		
Szociális hozzájárulási adó	1 466 000	1 466 000		
Dologi jellegű kiadások	3 367 800	3 367 800		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás		0		
Működési kiadások összesen	**15 994 400**	**15 994 400**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**16 494 400**	**16 494 400**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyüjtemény				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	10 808 400	10 808 400		
Szociális hozzájárulási adó	1 340 160	1 340 160		
Dologi jellegű kiadások	9 934 000	9 934 000		
Beruházás	3 140 000	3 140 000		
Felújítás	12 830 000	12 830 000		
Működési kiadások összesen	**22 082 560**	**22 082 560**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**15 970 000**	**15 970 000**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyüjtemény összesen	**38 052 560**	**38 052 560**	**0**	**0**
Védőszárny idősotthon				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	240 000	240 000		
Szociális hozzájárulási adó	183 000	183 000		
Dologi jellegű kiadások	1 270 000	1 270 000		
Beruházás	1 000 000	1 000 000		
Működési kiadások összesen	**1 693 000**	**1 693 000**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 000 000**	**1 000 000**		
Védőszárny idősotthon összesen	**2 693 000**	**2 693 000**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**1 278 831 475**	**1 102 067 698**	**5 875 000**	**170 888 777**
Felhalmozási kiadások összesen	**357 421 000**	**31 355 000**	**0**	**326 066 000**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 636 252 475**	**1 133 422 698**	**5 875 000**	**496 954 777**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**1 312 919 951**	**810 090 174**	**5 875 000**	**496 954 777**

3. számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK. számú rendelethez
Létszámadatok

	Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Gyed, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan betöltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2023.	Betöltetlen
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:								
Polgármesteri Hivatal								
Igazgatási és adóügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	5	1	0	1	7,00	8,00	1,00
Városfejlesztési és építésügyi irod	Önk. igazgatási tevékenysége	2	1	0	0	3,00	2,50	-0,50
Pénzügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	4	1	0	0	5,00	5,00	0,00
Összesen:		11	3	0	1	15,00	15,50	0,50
Szob Város Önkormányzat								
	Önk. jogalkotása	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi alapellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Egészszégfejlesztési Iroda	Egészségfejlesztő programok	0	6	0	0	6,00	6,00	0,00
	Közmunka	0	0	8	0	8,00	8,00	0,00
Összesen:		3	6	8	0	17,00	17,00	0,00
Önállóan működő költségvetési szervek								
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		9	8	0	0	17,00	17,00	0,00
Szobi Napsugár Óvoda	**Óvodai ellátás**	14	0	0	0	14,00	14,00	0,00
	Bölcsődei ellátás	2	0	0	1	3,00	3,00	0,00
Szobi Napsugár óvoda összesen:		16	0	0	1	17	17	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen		1	3	0	0	2,50	3,00	0,50
Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ	**Könyvtár szolgáltatás**	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		2	0	2	0	4,00	4,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Zöldterület kezelés	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
	Konyha	8	0	0	0	8,00	8,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
Mindösszesen:		57,00	20,00	10,00	2,00	87,50	88,50	1,00

Szob Város Önkormányzat 2023. 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 müveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	
			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	2 656 000	24 233 000		5 390 000						0							32 279 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0							0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		46 400															46 400
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		60 000															60 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24 000															24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése																	0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**2 656 000**	**24 363 400**		**5 390 000**	**0**	**0**	**0**			**0**				**0**	**0**	**0**	**32 409 400**
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0								15 832 000							15 832 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0		720 000													720 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**		**720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15 832 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**16 552 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**2 656 000**	**24 363 400**		**6 110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15 832 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**48 961 400**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	172 640	3 161 000		868 400						444 000				0	0	0	4 646 040
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai														0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai																	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		9 000								60 000							69 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0															0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**172 640**	**3 170 000**		**868 400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**504 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**4 715 040**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000															100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000			200 000											500 000	750 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**150 000**		**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**500 000**	**850 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		250 000		360 000						206 000							816 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		50 000								236 000							286 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**300 000**		**360 000**	**0**	**0**	**0**			**442 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**1 102 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		1 000 000				13 247 000					100 000	2 000 000					16 347 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0			100 000							0				500 000	600 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0															0
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0			0							4 000 000					4 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0								473 000							473 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	3 300 000	180 000	500 000	6 810 000	100 000		4 000 000	750 000	200 000	35 811 000					51 851 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**1 200 000**	**3 300 000**	**180 000**	**600 000**	**20 057 000**	**100 000**	**0**	**4 000 000**	**1 223 000**	**300 000**	**41 811 000**		**0**	**0**	**500 000**	**73 271 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0			0												0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0			0					858 000		0					858 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**858 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**858 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	445 500		48 600	216 000	5 415 390	27 000		1 080 000	447 130	81 000	10 477 517	0	0	0	270 000	18 508 137
053521	K352	Fizetendő ÁFA																	0
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkiadások																	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.												1 800 000					1 800 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**445 500**		**48 600**	**216 000**	**5 415 390**	**27 000**	**0**	**1 080 000**	**447 130**	**81 000**	**12 277 517**		**0**	**0**	**270 000**	**20 308 137**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**2 095 500**	**3 300 000**	**588 600**	**1 016 000**	**25 472 390**	**127 000**	**0**	**5 080 000**	**2 970 130**	**381 000**	**54 088 517**		**0**	**0**	**1 270 000**	**96 389 137**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																	0
05481	K48	Települési támogatás kiadásai																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**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások																	0
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre														253 158 728			253 158 728
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj																	0
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.																	0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad															2 000 000		2 000 000
055131	K513	Tartalékok																	0
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**	**253 158 728**	**2 000 000**	**0**	**255 158 728**
05621	K62	Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai																	0
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	0
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.																	0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.												12 676 000					12 676 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**12 676 000**		**0**	**0**	**0**	12 676 000
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.												3 422 000					3 422 000
		*** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**3 422 000**		**0**	**0**	**0**	3 422 000
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	0			0	0	0			0				0	0	0	0
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**16 098 000**		**0**	**0**	**0**	**16 098 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése								3 500 000				240 479 000					243 979 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**3 500 000**		**0**		**240 479 000**		**0**	**0**	**0**	**243 979 000**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0				0	0	0	945 000		0		64 929 000		0	0	0	65 874 000
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**945 000**		**0**		**64 929 000**		**0**	**0**	**0**	**65 874 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**4 445 000**		**0**		**305 408 000**		**0**	**0**	**0**	**309 853 000**
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
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 828 640**	**29 628 900**	**3 300 000**	**7 567 000**	**1 016 000**	**25 472 390**	**127 000**	**4 445 000**	**5 080 000**	**19 306 130**	**381 000**	**375 594 517**	**0**	**253 158 728**	**2 000 000**	**8 270 000**	**738 175 305**
059111	K911	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre														0			0
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.													21 074 303				21 074 303
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad														323 332 524			323 332 524
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**21 074 303**	**323 332 524**	**0**	**0**	344 406 827
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**21 074 303**	**323 332 524**	**0**	**0**	344 406 827
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**2 828 640**	**29 628 900**	**3 300 000**	**7 567 000**	**1 016 000**	**25 472 390**	**127 000**	**4 445 000**	**5 080 000**	**19 306 130**	**381 000**	**375 594 517**	**21 074 303**	**576 491 252**	**2 000 000**	**8 270 000**	**1 082 582 132**

Szobi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közterület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen
			COFOG: 011130	COFOG:031030	COFOG:011220	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	65 548 000	4 585 000	4 774 000	74 907 000
0511031	K1103	Céljuttatás				0
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj				0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	675 400			675 400
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 200 000	400 000	400 000	6 000 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000			200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	220 000		720 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	156 000	12 000	12 000	180 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)				0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**72 279 400**	**5 217 000**	**5 186 000**	**82 682 400**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	1 780 000			1 780 000
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**74 059 400**	**5 217 000**	**5 186 000**	**84 462 400**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 500 000	598 000	623 000	10 721 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai				0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	780 000	60 000	60 000	900 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**10 280 000**	**658 000**	**683 000**	**11 621 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 600 000	0	0	1 600 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	0	0	250 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**1 850 000**	**0**	**0**	**1 850 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	3 000 000	0	0	3 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0	0	0
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	0	0	3 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	840 000	0	0	840 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	0	0	3 000 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**9 840 000**	**0**	**0**	**9 840 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	50 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
053511	K351	Mük. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 800 000	0	0	2 800 000
053521	K352	Fizetendő áfa	200 000			200 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000			10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**3 010 000**	**0**	**0**	**3 010 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**15 750 000**	**0**	**0**	**15 750 000**
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	281 007			281 007
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**281 007**			**281 007**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése				0
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0			0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)				0
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	7 086 000			7 086 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**7 086 000**			**7 086 000**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	1 914 000			1 914 000
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**1 914 000**			**1 914 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**9 000 000**	**0**	**0**	**9 000 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**109 370 407**	**5 875 000**	**5 869 000**	**121 114 407**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	500 000			500 000
		*** B36. Egyéb közhatalmi bevételek**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
		**** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	3 000 000	0	0	3 000 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	810 000	0	0	810 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek		0	0	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**3 810 000**	**0**	**0**	**3 810 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**4 310 000**	**0**	**0**	**4 310 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	5 950 672			5 950 672
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	80 840 200	0	0	80 840 200
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	18 269 535	5 875 000	5 869 000	30 013 535
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**105 060 407**	**5 875 000**	**5 869 000**	**116 804 407**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**105 060 407**	**5 875 000**	**5 869 000**	**116 804 407**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**109 370 407**	**5 875 000**	**5 869 000**	**121 114 407**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**				
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				**30 013 535**

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv			
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	65 298 000		9 950 000	75 248 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	324 800		46 400	371 200
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	190 000		160 000	350 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	168 000		24 000	192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**65 980 800**	**0**	**10 180 400**	**76 161 200**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	0		1 800 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**1 800 000**	**0**		**1 800 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**67 780 800**	**0**	**10 180 400**	**77 961 200**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 803 000	0	1 304 000	10 107 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	50 000	0	9 000	59 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.**	**8 853 000**	**0**	**1 313 000**	**10 166 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		162 000	38 000	200 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		810 000	190 000	1 000 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**972 000**	**228 000**	**1 200 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	81 000	19 000	100 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	40 500	9 500	50 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**121 500**	**28 500**	**150 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	8 626 000	2 024 000	10 650 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		0	0	0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		1 620 000	1 340 000	2 960 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**10 246 000**	**3 364 000**	**13 610 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		3 061 000	718 000	3 779 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	8 100	1 900	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**3 069 100**	**719 900**	**3 789 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**14 408 600**	**4 340 400**	**18 749 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	0	3 150 000		3 150 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0	850 000		850 000
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**850 000**	**0**	**850 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkár	0	0		0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**		**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**		**0**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0		0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**		**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	4 945 781			4 945 781
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	59 738 530	14 240 000	15 094 028	89 072 558
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	11 949 489	4 168 600	739 772	16 857 861
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				

Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**16 857 861**

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2023.évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Sportlétesítmény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen
			082091	081030	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	9 615 000	0	9 615 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	93 000	0	93 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	48 000	0	48 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**9 756 000**	**0**	**9 756 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 511 000		1 511 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	17 000		17 000
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 528 000**	**0**	**1 528 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	20 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000		1 000 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 020 000**	**0**	**1 020 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	0	105 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	24 000	0	24 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**129 000**	**0**	**129 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 300 000	300 000	2 600 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0		0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0		0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	2 000 000		2 000 000
		ebből : városnapokra	1 000 000		1 000 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**4 300 000**	**300 000**	**4 600 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**20 000**	**0**	**20 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 449 000	81 000	1 530 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	0	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**1 459 000**	**81 000**	**1 540 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**6 928 000**	**381 000**	**7 309 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	0	394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394 000		394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**106 000**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**500 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0		0
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 712 000	381 000	19 093 000
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**18 712 000**	**381 000**	**19 093 000**
09161	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)			0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000
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**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	500 000	0	500 000
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**500 000**	**0**	**500 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	1 294 431	0	1 294 431
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	4 564 600		4 564 600
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	11 352 969	381 000	11 733 969
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	17 212 000		17 593 000
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 212 000	0	17 593 000
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**18 712 000**	**0**	**19 093 000**
Tájékoztató adat				0	
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**11 733 969**

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv		
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		11 055 000	11 055 000
0511061		Jubileumi jutalom			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		69 600	69 600
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		36 000	36 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 160 600	11 160 600
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**0**	**11 160 600**	**11 160 600**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 453 000	1 453 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		13 000	13 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**0**	**1 466 000**	**1 466 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000		600 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**600 000**	**150 000**	**750 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		250 000	250 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**310 000**	**310 000**
0533112	K331	Közüzemi díjak		1 200 000	1 200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	400 000	430 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**30 000**	**1 650 000**	**1 680 000**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**20 000**	**20 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	38 100	569 700	607 800
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		10 000	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**38 100**	**569 700**	**607 800**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**668 100**	**2 699 700**	**3 367 800**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		394 000	394 000
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		394 000	394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**		**394 000**	**394 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**106 000**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**500 000**	**500 000**
057113		Épület felújítása kiadásai		*0*	0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**		**0**	0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		*0*	0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**		*0*	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**668 100**	**15 826 300**	**16 494 400**
091616	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)			0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**		**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**		**0**	**0**
0940212		Bérleti és lízing díjbevételek		0	0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		100 000	100 000
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**		**100 000**	**100 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**100 000**	**100 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**100 000**	**100 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		1 381 304	1 381 304
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)		4 776 396	4 776 396
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		10 236 700	10 236 700
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**16 394 400**	**16 394 400**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**16 394 400**	**16 394 400**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**16 494 400**	**16 494 400**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**			**4 776 396**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**10 236 700**

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2023. évi költségvetési terve

adatok Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv		
			Kormányzati funkció 082061	Kormányzati funkció 041236	Eredeti előirányzat összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	7 612 000	664 000	8 276 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	46 400		46 400
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000		250 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000		24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 212 000		2 212 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**10 144 400**	**664 000**	**10 808 400**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**10 144 400**	**664 000**	**10 808 400**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 288 000	43 160	1 331 160
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	9 000		9 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 297 000**	**43 160**	**1 340 160**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése			0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	345 000		345 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**345 000**	**0**	**345 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	300 000		300 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**370 000**	**0**	**370 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	600 000		600 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000		200 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	6 209 000		6 209 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**7 009 000**	**0**	**7 009 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000		40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	102 000		102 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**142 000**	**0**	**142 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 058 000		2 058 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000		10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**2 068 000**	**0**	**2 068 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**9 934 000**	**0**	**9 934 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	2 473 000		2 473 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	2 473 000	0	2 473 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 473 000**	**0**	**2 473 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	667 000		667 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**667 000**	**0**	**667 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**3 140 000**	**0**	**3 140 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	10 102 000		10 102 000
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**10 102 000**	**0**	**10 102 000**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	2 728 000		2 728 000
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**2 728 000**	**0**	**2 728 000**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**12 830 000**	**0**	**12 830 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 345 400	707 160	38 052 560
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**37 345 400**	**707 160**	**38 052 560**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú támogatás (Magyar Géniusz)	4 330 000		4 330 000
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)		636 444	636 444
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**4 330 000**	**636 444**	**4 966 444**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**4 330 000**	**636 444**	**4 966 444**
09251	B25	Elkülönített állami pénzalaptól felh. célú támogatás (Magyar Géniusz)	6 388 000		6 388 000
		*** B25. Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**6 388 000**		**6 388 000**
		**** B2. FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**6 388 000**	**0**	**6 388 000**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0		
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**300 000**	**0**	**300 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**11 018 000**	**636 444**	**11 654 444**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	17 461 443		17 461 443
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	8 653 993		8 653 993
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	211 964	70 716	282 680
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	26 327 400	70 716	26 398 116
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**26 327 400**	**70 716**	**26 398 116**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**37 345 400**	**707 160**	**38 052 560**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**			**8 653 993**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**211 964**	**70 716**	**282 680**

4/7.számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK.számú rendelethez

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2023. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 960 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	819 490
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	378 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	120 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	6 273 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**102 850 490**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 512 954
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**12 512 954**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 450 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	2 750 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	4 000 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 740 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	2 035 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	0
K342	053421	Reklám és propaganda	0
K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	3 712 072
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	10 000
**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**			**27 477 072**
K71	05711	Ingatlan felújítás	0
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**0**
****K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**142 840 516**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	133 920 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	
*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**			**133 920 000**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELŰLRŐL**			**133 920 000**
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0
**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			**6 000 000**
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 920 516
*** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**2 920 516**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**2 920 516**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**142 840 516**

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023 .évi terv Ft							
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	
			75,00%	2,00%	23,00%					
			096015	104035	013390	066010	045160	013320	066020	
		Létszám (fő)	5	1	2	1	0	0	3	13
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	19 660 000	524 000	6 029 000	2 752 000			11 774 000	40 739 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom								0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	139 000	4 000	43 000	23 200			69 600	278 800
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	225 000	6 000	69 000					300 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	72 000	2 000	22 000	12 000			36 000	144 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai								0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**20 096 000**	**536 000**	**6 163 000**	**2 787 200**	**0**	**0**	**11 879 600**	**41 461 800**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai				0	0	1 200 000	1 480 000	2 680 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 480 000**	**2 680 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**20 096 000**	**536 000**	**6 163 000**	**2 787 200**	**0**	**1 200 000**	**13 359 600**	**44 141 800**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 587 000	69 000	794 000	364 000		156 000	1 739 000	5 709 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	25 000	1 000	8 000	4 000	0	0	13 000	51 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai								0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**2 612 000**	**70 000**	**802 000**	**368 000**	**0**	**156 000**	**1 752 000**	**5 760 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		0					0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 300 000	728 000	8 372 000		100 000		200 000	36 700 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**27 300 000**	**728 000**	**8 372 000**	**0**	**100 000**	**0**	**200 000**	**36 700 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	195 000	5 200	59 800					260 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	37 500	1 000	11 500					50 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**232 500**	**6 200**	**71 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 875 000	50 000	575 000					2 500 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	600 000							600 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	375 000	10 000	115 000					500 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások								0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	1 125 000	30 000	345 000				260 000	1 760 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**3 975 000**	**90 000**	**1 035 000**	**0**	**0**	**0**	**260 000**	**5 360 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0					0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0					0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	6 596 025	171 574	1 805 661	0	27 000	0	124 200	8 724 460
053521	K352	Fizetendő ÁFA	750 000	20 000	230 000					1 000 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	7 500	200	2 300					10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**7 353 525**	**191 774**	**2 037 961**	**0**	**27 000**	**0**	**124 200**	**9 734 460**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**38 861 025**	**1 015 974**	**11 516 261**	**0**	**127 000**	**0**	**584 200**	**52 104 460**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai								0
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0							0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	295 500	7 880	90 620					394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**295 500**	**7 880**	**90 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	79 500	2 120	24 380					106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**79 500**	**2 120**	**24 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**375 000**	**10 000**	**115 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása								0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.								0
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**61 944 025**	**1 631 974**	**18 596 261**	**3 155 200**	**127 000**	**1 356 000**	**15 695 800**	**102 506 260**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)								0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**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**
		**** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke			14 000 000					14 000 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
094051	B405	Ellátási díjak	13 500 000	300 000						13 800 000
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	3 645 000	81 000	3 780 000					7 506 000
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek								0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**17 145 000**	**381 000**	**17 780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 306 000**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**17 145 000**	**381 000**	**17 780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 306 000**
098131	B813	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	3 524 590							3 524 590
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	39 252 559			3 151 200	127 000	1 356 000		43 886 759
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	3 272 850		816 261	4 000	0	0	15 695 800	19 788 911
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**46 049 999**	**0**	**816 261**	**3 155 200**	**127 000**	**1 356 000**	**15 695 800**	**67 200 260**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**46 049 999**	**0**	**816 261**	**3 155 200**	**127 000**	**1 356 000**	**15 695 800**	**67 200 260**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**63 194 999**	**381 000**	**18 596 261**	**3 155 200**	**127 000**	**1 356 000**	**15 695 800**	**102 506 260**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**39 252 559**	**0**	**0**	**3 151 200**	**127 000**	**1 356 000**	**0**	**43 886 759**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**3 272 850**		**816 261**	**4 000**	**0**	**0**	**15 695 800**	**19 788 911**

Védőszárny Idősotthon 2023. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv Előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	240 000
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**	**240 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**240 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	183 000
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.**	**183 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**150 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	850 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	
053361	K336	Egyébszolgáltatás	
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**850 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	270 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**270 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 270 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	787 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	**787 000**
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**787 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	213 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**213 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**1 000 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**0**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 693 000
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**2 693 000**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	68 638
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	0
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	2 624 362
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	2 693 000
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 693 000**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**2 693 000**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	**0**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**2 624 362**

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**	**325 951**	**35 881**	**282 925**	**7 109**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**16 098**	**0**	**13 508**	**2 590**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába	2 300	0	1 710	**590**
	Magyar Falu program teherautó vásárlás	13 798	0	11 798	**2 000**
	Felújítások	**309 853**	**35 881**	**269 417**	**4 519**
	Börzsönyi Kisvasút felújítása	241 240	0	240 204	**1 000**
	Külterületi utak felújítása	64 168	31 747	29 213	**3 208**
	Utak felújítása	4 445	4 134	0	**311**
2	**Szobi József Attila Művelődési Ház eszköz beszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszköz beszerzés**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**
	Csoportszoba felújítása	1 500	0	0	1 500
	Kazánház kialakítása	2 500	0	0	2 500
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal előtető**	**9 000**	**0**	**0**	**9 000**
	Felújítás előtető építése	3 000	0	0	3 000
	Tető felújítás	6 000	0	0	6 000
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény**	**15 970**	**6 388**	**9 582**	**0**
	Eszköz beszerzés	3 140	1 256	1 884	0
	Felújítás	12 830	5 132	7 698	0
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**500**	**0**	**0**	**500**
	Eszközbeszerzés	500	0	0	500
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Védőszárny Idősotthon eszközök beszerzése**	**1 000**			**1 000**
	Mindösszesen:	**357 421**	**42 269**	**292 507**	**22 609**

6. számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 145 323	58 071 020	58 071 020	78 071 020	58 071 020	58 071 020	58 071 020	58 071 020	79 088 203	58 071 020	68 071 020	58 071 023	**768 943 729**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 388 000	0	0	31 746 687	0	0	0	0	0	0	0	0	**38 134 687**
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	30 000 000	500 000	5 000 000	500 000	750 000	1 000 000	32 000 000	1 000 000	150 000	150 000	**72 050 000**
Működési bevételek	5 284 467	5 284 467	5 284 467	5 284 467	5 284 467	5 284 467	5 284 467	5 284 467	5 284 467	5 284 467	5 284 467	5 284 468	**63 613 605**
Felhalmozási bevételek	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	**39 000**
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 985 173	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**2 535 173**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
Finanszírozási bevétel	394 448 134	26 844 377	26 844 377	26 844 377	26 844 377	26 844 377	26 844 377	26 844 377	26 844 377	26 844 377	26 844 377	26 844 377	**690 936 281**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**485 819 174**	**90 753 114**	**120 253 114**	**142 499 801**	**95 253 114**	**92 688 287**	**91 003 114**	**91 253 114**	**143 270 297**	**91 253 114**	**100 403 114**	**90 403 118**	**1 636 252 475**
						Kiadások							
Személyi juttatás	32 528 524	32 528 524	32 528 524	32 528 524	32 528 524	32 528 524	32 528 524	32 528 524	32 528 524	32 528 524	32 528 524	32 528 526	**390 342 290**
Munkaadókat t. jár.	4 107 679	4 107 679	4 107 679	4 107 679	4 107 679	4 107 679	4 107 679	4 107 679	4 107 679	4 107 679	4 107 679	4 107 685	**49 292 154**
Dologi kiadások	19 362 539	19 345 872	19 345 872	19 345 872	19 345 872	19 345 872	19 345 872	19 345 872	19 345 872	19 345 872	19 345 872	19 345 877	**232 350 469**
Egyéb működési célú kiadások	21 286 645	21 286 645	21 286 645	21 286 645	21 286 645	21 286 645	21 286 645	21 286 645	21 286 645	21 286 645	21 286 645	21 286 640	**255 439 735**
Ellátottal pénzbeli juttatása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	**7 000 000**
Finanszírozási kiadások	28 600 569	28 600 569	28 600 569	28 600 569	28 600 569	28 600 569	28 600 569	28 600 569	28 600 569	28 600 569	28 600 569	28 600 568	**344 406 827**
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú kiad. összesen	*106 385 956*	*106 369 289*	*106 369 289*	*106 369 289*	*106 369 289*	*106 369 289*	*106 369 289*	*106 369 289*	*106 369 289*	*106 369 289*	*106 369 289*	*107 369 296*	*1 278 831 475*
Felhalm. Kiad.	13 767 055	3 300 000	136 590 000	64 168 000	9 000 000	500 000	4 445 000	4 000 000	120 620 000	250 000	500 000	280 945	**356 421 000**
KIADÁS ÖSSZESEN	**120 153 011**	**109 669 289**	**242 959 289**	**170 537 289**	**115 369 289**	**106 869 289**	**110 814 289**	**110 369 289**	**226 989 289**	**106 619 289**	**106 869 289**	**107 650 241**	**1 635 252 475**
EGYENLEG	**365 666 163**	**-18 916 175**	**-122 706 175**	**-28 037 488**	**-20 116 175**	**-14 181 002**	**-19 811 175**	**-19 116 175**	**-83 718 992**	**-15 366 175**	**-6 466 175**	**-17 247 123**	**0**

7. számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK számú rendelethez

Szob Város Önkormányzatának középtávú terve

e Ft-ban

	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Bevételek					
1.	Támogatások Áht-on belülről	768 944	780 000	800 000	815 000
2.	Közhatalmi bevételek	72 050	75 000	75 000	75 000
3.	Működési bevételek	63 613	65 000	65 000	65 000
4.	Átvett pénzeszközök	2 535	500	500	500
5.	Felhalmozási bevételek	38 174	350 000	350 000	350 000
6.	Finanszírozási bevételek	690 936	500 000	500 000	500 000
7.	**Bevételek összesen (1-6)**	**1 636 252**	**1 770 500**	**1 790 500**	**1 805 500**
	Kiadások				
8.	Személyi juttatások	390 342	410 000	419 000	425 000
9.	Munkaadókat terh. Járulékok	49 292	53 500	54 500	54 500
10.	Dologi kiadások	232 350	270 000	270 000	270 000
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 000	8 000	8 000	8 000
12.	Egyéb működési célú kiadás	255 440	275 000	275 000	280 000
13.	Beruházások	21 738	170 000	170 000	170 000
14.	Felújítások	335 683	224 000	224 000	224 000
15.	Finanszírozási kiadások	344 407	360 000	370 000	374 000
16.	**Kiadások összesen:**	**1 636 252**	**1 770 500**	**1 790 500**	**1 805 500**

8. számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK számú rendelethez

Szob Város Önkormányzatának 2023.évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezménnyel számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 612 440	37 440	525 000	5 050 000
	Építményadó	5 525 000		525 000	5 000 000
	Talajterhelési díj	87 440	37 440		50 000
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	Osszesen:	5 612 440	37 440	525 000	5 050 000

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 000
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	253 159
Pénzeszköz átadás összesen:	**255 159**

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2022. évi támogatás összege Ft			ebből		2023. évi támogatás összege Ft			ebből		Tájékoztató adat Különbség 2023 és 2022. 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	14,46	5 495 500	96 573 121	96 573 121		14,60	5 537 000	80 840 200	80 840 200		-15 732 921
1.1.1.2. Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel		25200 Ft/ha	5 480 368	5 480 368			25200 Ft/ha	4 693 000	4 693 000		-787 368
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel			7 410 793	7 410 793				6 432 000	6 432 000		-978 793
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel			1 336 704	1 336 704				1 365 185	1 365 185		28 481
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel			4 986 508	4 986 508				4 310 040	4 310 040		-676 468
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások kiegészítéssel		2700 Ft/fő	9 649 470	9 649 470				8 500 000	8 500 000		-1 149 470
1.1.1.7. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	58,00	2550 Ft/fő	209 152	209 152		68,00	2550 Ft/fő	155 550	155 550		-53 602
1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011	3 610 011				3 610 011	3 610 011		0
5. cím szerinti kiegészítés			1 658 907	1 658 907				0	0		-1 658 907
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			0	0				18 390 000	18 390 000		18 390 000
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			**130 915 034**	**130 915 034**				**128 295 986**	**128 295 986**		-2 619 048
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	80,00	130 000	10 400 000	10 400 000		79,00	130 000	10 270 000	10 270 000		-130 000
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás			0	0				3 970 000	3 970 000		
1.2.2.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	7,50	5 262 900	39 471 750	39 471 750		7,40	5 262 900	38 945 460	38 945 460	0	-526 290
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3,60	467 690	1 683 684	1 683 684		3,00	467 690	1 403 070	1 403 070		-280 614
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú	5,00	3 878 000	19 390 000	19 390 000		5,00	3 878 000	19 390 000	19 390 000		0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**70 945 434**	**70 945 434**	**0**			**73 978 530**	**73 978 530**		**3 033 096**
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			12 443 000	12 443 000				11 200 000	11 200 000		-1 243 000
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	4,00	5 128 940	20 515 760	0	20 515 760	4,00	5 128 940	20 515 760	0	20 515 760	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	5,40	4 843 970	26 157 438	0	26 157 438	5,40	4 843 970	26 157 438	0	26 157 438	0
1.3.2.3.2. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	197,00	81 190	15 994 430	0	15 994 430	210,00	81 190	17 049 900	0	17 049 900	1 055 470
1.3.2.4.1. Szociális segítés	2,00	25 000	50 000	0	50 000	0,00	25 000	0	0	0	-50 000
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	80,00	602 080	48 166 400	0	48 166 400	95,00	602 080	57 197 600	0	57 197 600	9 031 200
1.3.2.6.2. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	8,00	423 940	3 391 520	0	3 391 520	7,00	423 940	2 967 580	0	2 967 580	-423 940
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2,00	5 453 000	10 906 000	10 906 000	0	2,00	5 453 000	10 906 000	10 906 000	0	0
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás			2 052 000	2 052 000	0			4 188 028	4 188 028		2 136 028
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	5 439 900	92 478 300	0	92 478 300	17,00	5 439 900	92 478 300	0	92 478 300	0
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			24 704 000	0	24 704 000			25 380 712	0	25 380 712	676 712
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**256 858 848**	**25 401 000**	**231 457 848**			**268 041 318**	**26 294 028**	**241 747 290**	11 182 470
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,62	2 700 300	17 875 986	17 875 986	0	6,82	2 700 300	18 416 046	18 416 046	0	540 060
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			18 134 975	18 134 975	0			20 836 513	20 836 513	0	2 701 538
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	570	0	0	0	0	570	0	0	0	0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			36 010 961	36 010 961	0			39 252 559	39 252 559	0	3 241 598
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2621,00	2 206	5 811 338	5 811 338	0	2626,00	2 213	5 877 728	5 877 728	0	66 390
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 811 338	5 811 338	0			5 877 728	5 877 728	0	66 390
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			**500 541 615**	**269 083 767**	**231 457 848**			**515 446 121**	**273 698 831**	**241 747 290**	14 904 506
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			10 826 753		10 826 753			11 411 438		11 411 438	584 685
2.5.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			7 300 000	7 300 000	0			7 300 000	7 300 000	0	0
2.5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			4 817 261	4 817 261				4 817 261	4 817 261		0
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			**22 944 014**	**12 117 261**	**10 826 753**			**23 528 699**	**12 117 261**	**11 411 438**	584 685
Önkormányzati működési támogatása összesen			**523 485 629**	**281 201 028**	**242 284 601**			**538 974 820**	**285 816 092**	**253 158 728**	15 489 191

11. számú melléklet az 1/2023. (I. 31.) rendelethez

Szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségek

Szob városában 2023. évben a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségek az alábbiak:

Szolgáltatás megnevezése	Díj/buttó	Megjegyzés
Szociális koporsós temetés	290.000 Ft	A számla összege a szállítást és a kórházi költségeket nem tartalmazza
Szociális hamvasztás	140.000 Ft	Az összeg a kórházi költségeket nem tartalmazza
Hamvasztásos temetés	255.000 Ft	Az összeg a kórházi költségeket nem tartalmazza