

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2024.(X. 1.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (I.31.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.31.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §** Az Önkormányzat a 2024. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 1.566.653 e Ft** összeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: 1.357.852 e Ft, amelyből 89.000 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

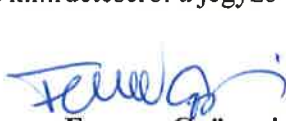
b) Felhalmozási költségvetés bevételek: 208.801 e Ft, amelyből 0 Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

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

„**3. §** Az Önkormányzat a 2024. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **(konszolidált) költségvetési kiadásait 1.566.653 e Ft** összeggel 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. 9. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete 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




dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. október 1. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2024. október 1. napjától 2024. október napjáig kifüggesztésre került.




dr. Holocsi Krisztián
jegyző

KIADÁSOK	2024. évi előirányzat				
	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Szob Város Önkormányzata					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Felújítás	15 000 000	174 984 000	0	0	174 984 000
Összesen	15 000 000	174 984 000	0	0	174 984 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	222 000	222 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	28 000	28 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	56 205 493	85 100 932	85 100 932	0	0
Beruházás	500 000	551 000	0	0	551 000
Felújítás	0	10 700 000	0	0	10 700 000
Összesen	56 705 493	96 601 932	85 350 932	0	11 251 000
Zöldterület kezelés					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Köztemető fenntartás és üzemeltetés					
Működési kiadások					
Dologi kiadások	952 500	952 500	952 500	0	0
Összesen	952 500	952 500	952 500	0	0
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 020 000	5 020 000	0	0	5 020 000
Szociális hozzájárulási adó	652 600	652 600	0	0	652 600
Dologi jellegű kiadások	982 100	1 432 100	0	0	1 432 100
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Összesen	6 654 700	7 104 700	0	0	7 104 700
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	1 540 000	1 540 000	0	0
Összesen	1 270 000	1 540 000	1 540 000	0	0
Közvilágítás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	25 400 000	25 400 000	25 400 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Összesen	25 400 000	25 400 000	25 400 000	0	0
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
Összesen	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 979 000	9 871 200	9 871 200	0	0
Szociális hozzájárulási adó	193 635	641 628	641 628	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	1 142 036	1 142 036	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Összesen	3 172 635	11 654 864	11 654 864	0	0
Háziorvosi alapellátás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	27 344 000	28 172 000	28 172 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	3 615 000	3 722 640	3 722 640	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 413 000	2 413 000	2 413 000	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen	33 372 000	34 307 640	34 307 640	0	0
Háziorvosi ügyelet					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	516 000	516 000	516 000	0	0
Összesen	516 000	516 000	516 000	0	0
Család és nevelési egészségügyi gondozás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	500 000	500 000	500 000	0	0
Összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
Összesen	9 286 000	9 286 000	9 286 000	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Egyéb működési célú kiadások	0	1 622 970	1 622 970	0	0
Finanszírozási kiadások	24 974 750	25 608 692	25 608 692	0	0
Összesen	24 974 750	27 231 662	27 231 662	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Dologi jellegű kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb működési kiadások	317 849 761	351 234 612	351 234 612	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 876 590	2 876 590	0	0
Önkormányzati finanszírozás	437 722 176	453 655 786	453 655 786	0	0
Likviditási hitel törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Összesen	776 571 937	828 766 988	828 766 988	0	0

KIADÁSOK	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegű kiadások	21 264 000	21 264 000	21 264 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	667 500	667 500	667 500	0	0
Dologi jellegű kiadások	3 050 950	3 050 950	3 050 950	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Összesen	24 982 450	24 982 450	24 982 450		
Működési kiadások összesen	971 485 465	1 062 344 146	1 052 739 446	0	9 604 700
Felhalmozási kiadások összesen	15 500 000	189 111 590	2 876 590	0	186 235 000
Önkormányzat összesen	986 985 465	1251 455 736	1055 616 036		195 839 700
Szobi Városüzemeltetési és Köztisztítási Intézmény					
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	11 168 000	11 168 000	11 168 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 601 000	1 601 000	1 601 000		
Dologi jellegű kiadások	772 000	772 000	772 000		
Egyéb működési kiadások	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0
Összesen	16 541 000	16 541 000	16 541 000	0	0
Zöldterületkezelés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 440 000	3 440 000	3 440 000		
Szociális hozzájárulási adó	482 000	482 000	482 000		
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	127 000		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítás	0	0	0		0
Összesen	4 049 000	4 049 000	4 049 000		
Közmű- és fenntartási kiadások					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	800 000	800 000	800 000		
Szociális hozzájárulási adó	104 000	104 000	104 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítás	0	0	0		0
Összesen	904 000	904 000	904 000		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	254 000	254 000	254 000		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítás	0	0	0		0
Összesen	254 000	254 000	254 000	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	25 215 000	25 215 000	25 215 000		
Szociális hozzájárulási adó	3 468 000	3 468 000	3 468 000		
Dologi jellegű kiadások	45 502 500	51 910 763	51 910 763		
Egyéb működési kiadások	0	0	0		
Beruházás	2 251 000	2 726 000	2 726 000		0
Összesen	76 436 500	83 319 763	83 319 763		0
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	336 200	336 200	336 200		
Szociális hozzájárulási adó	46 720	46 720	46 720		
Dologi jellegű kiadások	582 500	668 606	668 606		
Beruházás	29 000	37 000	37 000		0
Összesen	994 420	1 088 526	1 088 526		0
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	8 068 800	8 068 800	8 068 800		8 068 800
Szociális hozzájárulási adó	1 110 280	1 110 280	1 110 280		1 110 280
Dologi jellegű kiadások	13 736 000	15 802 543	15 802 543		15 802 543
Egyéb működési kiadások	0	0	0		0
Beruházás	720 000	872 000	872 000		872 000
Összesen	23 635 080	25 853 623	25 853 623	0	25 853 623
Működési kiadások összesen	116 814 000	125 374 912	100 393 289	0	24 981 623
Felhalmozási kiadások összesen	6 000 000	6 635 000	5 763 000	0	872 000
Szobi Városüzemeltetési és Köztisztítási Intézmény összesen	122 814 000	132 009 912	106 156 289	0	25 853 623
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	83 715 000	83 715 000	83 715 000		
Szociális hozzájárulási adó	11 503 250	11 503 250	11 503 250		
Dologi jellegű kiadások	20 310 600	22 850 600	22 850 600		
Egyéb működési kiadások	0	0	0		
Beruházás	500 000	1 148 000	1 148 000		0
Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0
Összesen	119 028 850	122 216 850	122 216 850	0	0
Helyi adóhatóság					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 234 000	6 234 000	6 234 000		
Szociális hozzájárulási adó	877 920	877 920	877 920		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítások	0	0	0		0
Összesen	7 111 920	7 111 920	7 111 920		
Köztérület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 545 000	6 545 000	6 545 000		6 545 000
Szociális hozzájárulási adó	863 750	863 750	863 750		863 750
Dologi jellegű kiadások	0	0	0		0
Beruházás	0	0	0		0
Felújítások	0	0	0		0
Összesen	7 408 750	7 408 750	7 408 750	0	7 408 750
Önkormányzati és EP választások					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	1 642 000	1 642 000		1 642 000
Szociális hozzájárulási adó	0	248 731	248 731		248 731
Dologi jellegű kiadások	0	427 550	427 550		427 550
Beruházás	0	0	0		0
Felújítások	0	0	0		0
Összesen	0	2 318 281	2 318 281	0	2 318 281
Működési kiadások összesen	130 049 520	134 907 801	125 180 770	9 727 031	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 500 000	4 148 000	4 148 000	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	133 549 520	139 055 801	129 328 770	9 727 031	0

KIADÁSOK	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	132 512 000	141 628 000			141 628 000
Szociális hozzájárulási adó	13 496 000	14 682 000			14 682 000
Dologi jellegű kiadások	18 270 000	24 460 020			24 460 020
Beruházás	0	127 000			127 000
Működési kiadások összesen	164 278 000	180 770 020	0	0	180 770 020
Felhalmozási kiadások összesen	0	127 000	0	0	127 000
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	164 278 000	180 897 020	0	0	180 897 020
Szobi Napsugár Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat					
Személyi jellegű kiadások	87 329 760	87 329 760	87 329 760		
Szociális hozzájárulási adó	11 747 160	11 747 160	11 747 160		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Összesen	99 076 920	99 076 920	99 076 920	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	10 121 010	12 185 710	12 185 710		
Beruházás	500 000	700 000	700 000		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	10 621 010	12 885 710	12 885 710	0	0
Gyermekek balesvédelem és műbalesvédelem történő ellátása					
Személyi jellegű kiadások	11 605 000	11 605 000	11 605 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 538 000	1 538 000	1 538 000		
Dologi jellegű kiadások	3 333 090	3 815 690	3 815 690		
Beruházás	0	0	0		
Összesen:	16 476 090	16 958 690	16 958 690	0	0
Működési kiadások összesen	125 674 020	128 221 320	128 221 320	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	700 000	700 000	0	0
Szobi Napsugár Óvoda összesen	126 174 020	128 921 320	128 921 320	0	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ					
Közművelődési intézmény működése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	11 653 000	11 653 000	11 653 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
Dologi jellegű kiadások	7 453 150	10 437 523	10 437 523		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás	0	0	0		
Alcím összesen	21 206 150	24 190 523	24 190 523	0	0
Cím összesen	21 206 150	24 190 523	24 190 523	0	0
Működési kiadások összesen	20 706 150	23 690 523	23 690 523	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	21 206 150	24 190 523	24 190 523	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	13 156 000	13 156 000	13 156 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 812 700	1 812 700	1 812 700		
Dologi jellegű kiadások	3 221 000	4 421 000	4 421 000		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás	0	0	0		
Működési kiadások összesen	18 189 700	19 389 700	19 389 700	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ összesen	18 689 700	19 889 700	19 889 700	0	0
Börzsöny Közértéktá Múzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	9 818 400	11 969 400	11 969 400		
Szociális hozzájárulási adó	1 224 026	1 373 591	1 373 591		
Dologi jellegű kiadások	1 371 000	1 371 000	1 371 000		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás	0	0	0		
Működési kiadások összesen	12 413 426	14 713 991	14 713 991	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Börzsöny Közértéktá Múzeális Gyűjtemény összesen	12 913 426	15 213 991	15 213 991	0	0
Védőszárny idősotthon					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	74 349 000	74 349 000	74 349 000		
Szociális hozzájárulási adó	9 803 000	9 803 000	9 803 000		
Dologi jellegű kiadások	36 940 000	44 022 495	44 022 495		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Működési kiadások összesen	121 092 000	128 174 495	128 174 495	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Védőszárny idősotthon összesen	121 592 000	128 674 495	128 674 495	0	0
Működési kiadások összesen	1 680 702 281	1 817 586 908	1 592 503 534	9 727 031	215 356 343
Felhalmozási kiadások összesen	27 500 000	202 721 590	15 487 590	0	187 234 000
Költségvetési kiadások összesen:	1 708 202 281	2 020 308 498	1 607 991 124	9 727 031	402 590 343
Konzolidált költségvetési kiadások összesen:	1 270 480 105	1 566 652 712	1 154 335 338	9 727 031	402 590 343

Szobi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft						
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglktó és általános igazgatási tevékenysége	Közterület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			COFOG: 01130	COFOG: 031030	COFOG: 011220				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	73 682 000	5 563 000	5 772 000	85 017 000	-2 000 000	-500 000	82 517 000
0511031	K1103	Céljuttatás	1 000 000			1 000 000	773 000	-20 000	1 753 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj				0			0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	2 849 000			2 849 000			2 849 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 950 000	450 000	450 000	5 850 000			5 850 000
0511081	K1108	Ruházati költségértítés	100 000	100 000		200 000			200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségértítés	940 000	420 000		1 360 000			1 360 000
0511101	K1110	Egyéb költségértítések (OTP,)	194 000	12 000	12 000	218 000			218 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai				0	1 000 000	500 000	1 500 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 715 000	6 545 000	6 234 000	96 494 000	-227 000	-20 000	96 247 000
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások				0	1 869 000	20 000	1 889 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 715 000	6 545 000	6 234 000	96 494 000	1 642 000	0	98 136 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 760 750	798 250	810 420	12 367 420	248 731		12 616 151
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai				0			0
0521	K2	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	742 500	67 500	67 500	877 500			877 500
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0			0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULEKOK, SZOC. HJ.	11 503 250	863 750	877 920	13 244 920	248 731	0	13 493 651
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0			0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000	337 000		1 337 000
		* K31. Készletbeszerzés	1 000 000	0	0	1 000 000	337 000		1 337 000
053211	K321	Informátikai szolgáltatások igénybev.	1 800 000	0	0	1 800 000	-100 000	55 000	1 755 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	0	0	250 000	-50 000	5 000	205 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 050 000	0	0	2 050 000	-150 000	60 000	1 960 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000	0	0	2 500 000		-5 000	2 495 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000			1 500 000	800 000		2 300 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	120 000			120 000		5 000	125 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0			0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	0			0
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	3 700 000	0	0	3 700 000	2 000 000		5 700 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	910 000	0	0	910 000	-30 000		880 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	0	0	4 000 000	-600 000	-60 000	3 340 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	12 730 000	0	0	12 730 000	2 170 000	-60 000	14 840 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	50 000			50 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0			0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	50 000	0	0	50 000	0		50 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	4 260 600	0	0	4 260 600	630 550		4 891 150
053521	K352	Fizetendő áfa	200 000			200 000	-20 000		180 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	20 000			20 000			20 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 480 600	0	0	4 480 600	610 550		5 091 150
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	20 310 600	0	0	20 310 600	2 967 550		23 278 150
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0
		** K5. EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000			394 000		510 000	904 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. lét.kiad	394 000			394 000		510 000	904 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0	0	394 000	0	510 000	904 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000			106 000		138 000	244 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106 000	0	0	106 000	0	138 000	244 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	0	500 000	0	648 000	1 148 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	2 362 000			2 362 000			2 362 000
		* K71. Ingatlanok felújítása	2 362 000	0	0	2 362 000	0		2 362 000
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	638 000			638 000			638 000
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	638 000	0	0	638 000	0		638 000
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	3 000 000	0	0	3 000 000	0		3 000 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 028 850	7 408 750	7 111 920	133 549 520	4 858 281	648 000	139 055 801
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	2 318 281		2 318 281
		**B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	2 318 281		2 318 281
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	800 000			800 000			800 000
		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	800 000	0		800 000
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	800 000	0	0	800 000	0		800 000
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml.-ol közvetített szolg-ok bev.	3 700 000			3 700 000	2 000 000		5 700 000
0940611	B406	Kiszávozott ért. termék, szolg. egyenes áfa	999 000			999 000	540 000		1 539 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0			0			0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0			0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 699 000	0	0	4 699 000	2 540 000		7 239 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 499 000	0	0	5 499 000	4 858 281	0	10 357 281
0981311	B8131	Előző év ktyvetési maradv. igénybevétele telj.	952 521			952 521			952 521
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	96 053 080			96 053 080			96 053 080
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	16 524 249	7 408 750	7 111 920	31 044 919		648 000	31 692 919
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	113 529 850	7 408 750	7 111 920	128 050 520	0	648 000	128 698 520
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 529 850	7 408 750	7 111 920	128 050 520	0	648 000	128 698 520
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	119 028 850	7 408 750	7 111 920	133 549 520	4 858 281	648 000	139 055 801
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás							
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				31 044 919			31 692 919

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi terv						
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési terve összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	83 380 000		10 829 000	94 209 000	-1 100 000	-500 000	92 609 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		0	0	500 000		500 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	3 164 000		452 000	3 616 000			3 616 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	617 760		300 000	917 760			917 760
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	168 000		24 000	192 000			192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		0		0	600 000	500 000	1 100 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 329 760	0	11 605 000	98 934 760	0	0	98 934 760
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0		0	0	0	0
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	87 329 760	0	11 605 000	98 934 760	0	0	98 934 760
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 272 560		1 470 000	12 742 560	0	0	12 742 560
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai				0	0	0	0
0521	K2	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	474 600		68 000	542 600	0	0	542 600
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0	0	0	0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H	11 747 160	0	1 538 000	13 285 160	0	0	13 285 160
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		202 000	48 000	250 000	0	0	250 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 458 000	342 000	1 800 000	-500 000		1 300 000
		* K31. Készletbeszerzés	0	1 660 000	390 000	2 050 000	-500 000		1 550 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	98 000	22 000	120 000	0		120 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	49 000	11 000	60 000	7 300		67 300
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	147 000	33 000	180 000	7 300		187 300
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	1 782 000	418 000	2 200 000	-1 000 000	200 000	1 400 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	2 430 000	570 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	324 000	76 000	400 000		300 000	700 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	0			0			0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0			0			0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	0	1 620 000	1 340 000	2 960 000			2 960 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	6 156 000	2 404 000	8 560 000	500 000	2 000 000	11 060 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		2 150 010	504 090	2 654 100		540 000	3 194 100
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	8 000	2 000	10 000			10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	2 158 010	506 090	2 664 100	0	540 000	3 204 100
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	10 121 010	3 333 090	13 454 100	7 300	2 540 000	16 001 400
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0	319 000	75 000	394 000		157 000	551 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	319 000	75 000	394 000	0	157 000	551 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	86 000	20 000	106 000		43 000	149 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	86 000	20 000	106 000	0	43 000	149 000
		** K6. Beruházások	0	405 000	95 000	500 000	0	200 000	700 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 076 920	10 526 010	16 571 090	126 174 020	7 300	2 740 000	128 921 320
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	99 076 920	10 526 010	16 571 090	126 174 020	7 300	2 740 000	128 921 320
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)	0	0	0	0	0	0	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
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0	0	0	0	0
09651	B65	Nonprofit szerv. műk. célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0	0	0	0	0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	837 552			837 552	7 300		844 852
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	91 281 000	14 082 956	15 465 192	120 829 148	0	3 971 306	124 800 454
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	6 958 368	-3 556 946	1 105 898	4 507 320	0	-1 231 306	3 276 014
		** B81. Belföldi finanszírozás bevételei	99 076 920	10 526 010	16 571 090	126 174 020	7 300	2 740 000	128 921 320
		** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	99 076 920	10 526 010	16 571 090	126 174 020	7 300	2 740 000	128 921 320
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	99 076 920	10 526 010	16 571 090	126 174 020	7 300	2 740 000	128 921 320
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				120 829 148	0		124 800 454
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						4 507 320	0		3 276 014

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2024.évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft				
			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			082091				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	11 040 000	11 040 000			11 040 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	565 000	565 000			565 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	48 000	48 000			48 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0			0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0			0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 653 000	11 653 000	0		11 653 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 515 000	1 515 000			1 515 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0			0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	85 000	85 000			85 000
	K2	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULEKOK, SZOC. HJ.	1 600 000	1 600 000	0		1 600 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	-30 000	150 000	1 120 000
		* K31. Készletbeszerzés	1 050 000	1 050 000	-30 000	150 000	1 170 000
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000			120 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	25 000	25 000			25 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	145 000	145 000	0	0	145 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	-250 000	700 000	1 950 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	150 000	250 000	200 000	600 000
053321	K332	Vásárolt ételmezés	0	0		330 000	330 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		0			0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	3 000 000	3 000 000	394 000	850 000	4 244 000
		<i>ebből : városnapokra</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>394 000</i>		<i>1 894 000</i>
		* K33. Szolgáltatási kiadások	4 650 000	4 650 000	394 000	2 080 000	7 124 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000			20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0			0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	20 000	20 000	0	0	20 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 578 150	1 578 150	106 373	230 000	1 914 523
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	10 000	14 000	40 000	64 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 588 150	1 588 150	120 373	270 000	1 978 523
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	7 453 150	7 453 150	484 373	2 500 000	10 437 523
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	394 000			394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394 000	394 000	0		394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	394 000	0	0	394 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000	106 000			106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106 000	106 000	0		106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	500 000	0	0	500 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai		0			0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0	0			0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0		0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 206 150	21 206 150	484 373	2 500 000	24 190 523
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	21 206 150	21 206 150	484 373	2 500 000	24 190 523
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000		2 500 000	4 000 000
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	1 500 000	1 500 000	0	2 500 000	4 000 000
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk. bev.	500 000	500 000			500 000
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	500 000	500 000	0	0	500 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	0	2 500 000	4 500 000
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	950 598	950 598	-15 627		934 971
98161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	4 934 993	4 934 993	0		4 934 993
98161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	13 320 559	13 320 559	500 000		13 820 559
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	19 206 150	19 206 150	484 373		19 690 523
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 206 150	19 206 150	484 373		19 690 523
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	21 206 150	21 206 150	-484 373	2 500 000	24 190 523
Tájékoztató adat		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása		13 320 559			13 820 559

Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ 2024. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi terv					
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		12 442 000	12 442 000			12 442 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom			0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		678 000	678 000			678 000
0511091	K1109	Közeledési költségtérítés			0			0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		36 000	36 000			36 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0			0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 156 000	13 156 000	0		13 156 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	13 156 000	13 156 000	0		13 156 000
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 711 000	1 711 000			1 711 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		101 700	101 700			101 700
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0			0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	0	1 812 700	1 812 700	0		1 812 700
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000		800 000			800 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000		40 000	140 000
		* K31. Készletbeszerzés	800 000	100 000	900 000	0	40 000	940 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		250 000	250 000			250 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000	70 000			70 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	320 000	320 000	0		320 000
0533121	K33121	Gázenergia szolgáltatás díja		1 000 000	1 000 000	945 000		1 945 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0	0			0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	400 000	440 000		-40 000	400 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	40 000	1 400 000	1 440 000	945 000	-40 000	2 345 000
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000			20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0			0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	20 000	20 000	0		20 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	50 000	481 000	531 000	255 000		786 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		10 000	10 000			10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	50 000	491 000	541 000	255 000		796 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	890 000	2 331 000	3 221 000	1 200 000	0	4 421 000
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		394 000	394 000	0		394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		394 000	394 000	0		394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394 000	394 000	0		394 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000	0		106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		106 000	106 000	0		106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK		500 000	500 000	0		500 000
057113		Épület felújítása kiadásai		0	0			0
		* K71. Ingatlanok felújítása		0	0	0		0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		0	0			0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA		0	0	0		0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK		0	0	0		0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	890 000	17 799 700	18 689 700	1 200 000	0	19 889 700
0940212		Bérelti és lízing díjbevételek		0	0			0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		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		0
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.		100 000	100 000			100 000
0	B65	Nonprofit szerv.mük.célú átvett pénzeszk. bev.		0	0			0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök		100 000	100 000	0		100 000
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		100 000	100 000	0		100 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		100 000	100 000	0	0	100 000
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		637 249	637 249			637 249
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)		5 146 789	5 146 789	1 200 000		6 346 789
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)		12 805 663	12 805 663			12 805 663
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		18 589 700	18 589 700	1 200 000	0	19 789 700
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		18 589 700	18 589 700	1 200 000	0	19 789 700
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		18 689 700	18 689 700	1 200 000	0	19 889 700
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			5 146 789	1 200 000		6 346 789
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			12 805 663			12 805 663

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2024. évi költségvetési terve
adatok Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi terv					
			Kormányzati funkció 082061	Kormányzati funkció 041236	Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I		Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	8 242 000	800 400	9 042 400	800 400	1 350 600	11 193 400
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	452 000		452 000			452 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000		300 000			300 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000		24 000			24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			0			0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0			0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 018 000	800 400	9 818 400	800 400	1 350 600	11 969 400
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 018 000	800 400	9 818 400	800 400	1 350 600	11 969 400
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 134 000	52 026	1 186 026	52 026	97 539	1 335 591
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	38 000		38 000			38 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai						0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. III.	1 172 000	52 026	1 224 026	52 026	97 539	1 373 591
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000		-25 000	25 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		100 000		25 000	125 000
		* K31. Készletbeszerzés	150 000	0	150 000	0	0	150 000
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev.	0		0			0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000			70 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	70 000	0	70 000	0	0	70 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000		300 000			300 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	50 000		50 000			50 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	20 000		20 000			20 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000		50 000		-50 000	0
053361	K336	Egyébszolgáltatás	400 000		400 000		50 000	450 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	820 000	0	820 000	0	0	820 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000		40 000			40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0			0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	40 000	0	40 000	0	0	40 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	281 000		281 000	-10 000	-10 000	271 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000		10 000	10 000	10 000	20 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	291 000	0	291 000	0	0	291 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	1 371 000	0	1 371 000	0	0	1 371 000
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000		394 000			394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.lét.kiad	394 000	0	394 000	0		394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0	394 000	0	0	394 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000			106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106 000	0	106 000	0	0	106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	500 000	0	0	500 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)			0			0
		*K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa			0			0
		*K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0	0	0	0	0	0
		**K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 061 000	852 426	12 913 426	852 426	1 448 139	15 213 991
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	12 061 000	852 426	12 913 426	852 426	1 448 139	15 213 991
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)		741 240	741 240	852 426	1 278 639	2 872 305
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	741 240	741 240	852 426	1 278 639	2 872 305
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	741 240	741 240	852 426	1 278 639	2 872 305
09251	B25	Elkülönített állami pénzalaptól felh. célú támogatás (Magyar Géniuszt)			0			0
		* B25. Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0	0	0
		** B2. FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000			300 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0		0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	300 000	0	300 000	0	0	300 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	300 000	741 240	1 041 240	852 426	1 278 639	3 172 305
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	571 067		571 067			571 067
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	9 065 326		9 065 326			9 065 326
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	2 124 607	111 186	2 235 793		169 500	2 405 293
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	11 761 000	111 186	11 872 186	0	169 500	12 041 686
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 761 000	111 186	11 872 186	0	169 500	12 041 686
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	12 061 000	852 426	12 913 426	852 426	1 448 139	15 213 991
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			9 065 326	0		9 065 326
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			2 124 607	111 186	2 235 793	0		2 405 293

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2024. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbeteg gyógyító szakellátása 072210	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 372 000	6 366 000		134 738 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom				0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata				0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	800 000			800 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	138 000			138 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 750 000		2 750 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	3 202 000			3 202 000
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			132 512 000	9 116 000	0	141 628 000
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 496 000	1 186 000		14 682 000
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			13 496 000	1 186 000	0	14 682 000
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 300 000			2 300 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	110 000		610 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	3 000 000		400 000	3 400 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	300 000		400 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 600 000	400 000		3 000 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 600 000	1 000 000	1 000 000	3 600 000
K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	120 000	200 000	100 000	420 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 740 000			1 740 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		70 000	70 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	300 000		1 900 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 000 000		3 000 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	0			0
K342	053421	Reklám és propaganda	0			0
K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	2 700 000	800 020	418 000	3 918 020
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	16 000	76 000	102 000
** K3. DOLOGI KIADÁSOK			18 270 000	4 126 020	2 064 000	24 460 020
K64	05641	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0		100 000	100 000
K67	05671	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0		27 000	27 000
** K6. BERUHÁZÁSOK			0	0	127 000	127 000
***K1-9. ÖSSZES KIADÁS			164 278 000	14 428 020	2 191 000	180 897 020
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	152 363 000	10 302 000		162 665 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		3 648 000	1 191 000	4 839 000
* B16. Egyéb mük. c. támogatások bevételei áht. bel.			152 363 000	13 950 000	1 191 000	167 504 000
** B1. MÜK. CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL			152 363 000	13 950 000	1 191 000	167 504 000
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		1 000 000	10 000 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0			0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0			0
** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			9 000 000	0	1 000 000	10 000 000
B8131	0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	843 020	50 000		893 020
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	2 071 980	428 020		2 500 000
* B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI			2 915 000	478 020	0	3 393 020
** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2 915 000	478 020	0	3 393 020
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL			164 278 000	14 428 020	2 191 000	180 897 020

Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény 2024. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi terv Ft								Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított Előirányzat
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Egyéb egészségügyi szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztisztviselési fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény összesen			
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció			
			75,00%	1,00%	24,00%								
			096015	104035	013390	066010	045160	013320	066020				
		Létszám (fő)	5	1	2	1	0	0	2	12			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	23 674 500	315 660	7 575 840	3 202 000			8 708 000	43 476 000		-900 000	42 576 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0		500 000	500 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom								0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	1 356 000	18 080	433 920	226 000			676 000	2 710 000			2 710 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	112 500	1 500	36 000					150 000			150 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	72 000	960	23 040	12 000			24 000	132 000			132 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai								0		400 000	400 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 215 000	336 200	8 068 800	3 440 000	0	0	9 408 000	46 468 000	0	0	46 468 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai					0	0	800 000	1 760 000			2 560 000
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	800 000	1 760 000	0		2 560 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 215 000	336 200	8 068 800	3 440 000	0	800 000	11 168 000	49 028 000	0		49 028 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 264 000	44 000	1 045 000	448 000		104 000	1 499 000	6 404 000			6 404 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0			0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	204 000	2 720	65 280	34 000			102 000	408 000			408 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai								0			0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	3 468 000	46 720	1 110 280	482 000	0	104 000	1 601 000	6 812 000	0	0	6 812 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		0					0		50 000	50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 750 000	450 000	10 800 000	100 000	200 000		300 000	45 600 000	-1 000 000	2 600 000	47 200 000
		* K31. Készletbeszerzés	33 750 000	450 000	10 800 000	100 000	200 000	0	300 000	45 600 000	-1 000 000	2 600 000	47 250 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	225 000	3 000	72 000					300 000		200 000	500 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	37 500	500	12 000					50 000			50 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	262 500	3 500	84 000	0	0	0	0	350 000	0	200 000	550 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	375 000	5 000	120 000					500 000			500 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja								0	1 500 000	750 000	2 250 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja								0	500 000	500 000	1 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	1 500 000	0	0					1 500 000	1 000 000	200 000	2 700 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	375 000	5 000	120 000					500 000			500 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	0							0			0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0							0			0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	1 125 000	15 000	360 000				300 000	1 800 000		200 000	2 000 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	3 375 000	25 000	600 000	0	0	0	300 000	4 300 000	3 000 000	1 650 000	8 950 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0					0			0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	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	7 732 000	98 000	2 129 000	27 000	54 000		162 000	10 202 000	490 317	1 016 595	11 708 912
053521	K352	Fizetendő ÁFA	375 000	5 000	120 000					500 000		500 000	1 000 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	8 000	1 000	3 000				10 000	22 000		54 000	76 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 115 000	104 000	2 252 000	27 000	54 000	0	172 000	10 724 000	490 317	1 570 595	12 784 912
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	45 502 500	582 500	13 736 000	127 000	254 000	0	772 000	60 974 000	2 490 317	6 070 595	69 534 912
05621	K62	Egyéb építmeny beszerzés, létesítés kiadásai								0			0
		* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0							0			0
		* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	1 772 000	23 000	567 000					2 362 000		500 000	2 862 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 772 000	23 000	567 000	0	0	0	0	2 362 000	0	500 000	2 862 000
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	479 000	6 000	153 000					638 000		135 000	773 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	479 000	6 000	153 000	0	0	0	0	638 000	0	135 000	773 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	2 251 000	29 000	720 000	0	0	0	0	3 000 000	0	635 000	3 635 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása								2 362 000			2 362 000
		* K71. Ingatlanok felújítása	0		0	0	0	0	0	2 362 000	2 362 000	0	2 362 000
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.								638 000			638 000
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0		0	0	0	0	0	638 000	638 000	0	638 000
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0		0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	76 436 500	994 420	23 635 080	4 049 000	254 000	904 000	16 541 000	122 814 000	2 490 317	6 705 595	132 009 912
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)								0			0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		** B1. MÜK. CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások								0			0
		* B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSOK	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0			0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke			18 500 000					18 500 000	1 000 000	2 000 000	21 500 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0			0
094051	B405	Ellátási díjak	17 000 000	197 000						17 197 000	1 000 000		18 197 000
094061	B406	Kiszávozott ért. termék, szolg. egyenes áfa	4 590 000	53 190	4 995 000					9 638 190	540 000	540 000	10 718 190
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek								0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 590 000	250 190	23 495 000	0	0	0	0	45 335 190	2 540 000	2 540 000	50 415 190
		*** B1-4. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	21 590 000	250 190	23 495 000	0	0	0	0	45 335 190	2 540 000	2 540 000	50 415 190
098131	B813	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele	1 027 581							1 027 581	-49 683		977 898
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	52 191 515			4 049 000	254 000	904 000		57 398 515		4 165 595	61 564 110
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	2 371 634		140 080	0	0	0	16 541 000	19 052 714			19 052 714
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	55 590 730	0	140 080	4 049 000	254 000	904 000	16 541 000	77 478 810	-49 683	4 165 595	81 594 722
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 590 730	0	140 080	4 049 000	254 000	904 000	16 541 000	77 478 810	-49 683	4 165 595	81 594 722
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	77 180 730	250 190	23 635 080	4 049 000	254 000	904 000	16 541 000	122 814 000	2 490 317	6 705 595	132 009 912
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	52 191 515	0	0	4 049 000	254 000	904 000	0	57 398 515			61 564 110
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása											19 052 714
			2 371 634		140 080	0	0	0	16 541 000	19 052 714			19 052 714

Védőszárny Időszotthon 2024. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi terv Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	68 417 000	-4 000 000	-1 000 000	63 417 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	2 000 000		2 000 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	3 164 000			3 164 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 600 000			2 600 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	168 000			168 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	0	1 500 000	1 000 000	2 500 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	500 000		500 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 349 000	0	0	74 349 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	74 349 000	0	0	74 349 000
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 328 000			9 328 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	475 000			475 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai				0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	9 803 000	0	0	9 803 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000		1 000 000	4 000 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	-700 000	-120 000	4 180 000
		* K31. Készletbeszerzés	8 000 000	-700 000	880 000	8 180 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	500 000			500 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	20 000		70 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	550 000	20 000	0	570 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 000 000			1 000 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 000 000	2 500 000	550 000	7 050 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	500 000	200 000	1 700 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	12 000 000	1 000 000	1 500 000	14 500 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatás	3 000 000	-500 000		2 500 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	21 000 000	3 500 000	2 250 000	26 750 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	250 000	0		250 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0			0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	250 000	0	0	250 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	7 130 000	524 500	607 995	8 262 495
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000			10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	7 140 000	524 500	607 995	8 272 495
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	36 940 000	3 344 500	3 737 995	44 022 495
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000			394 000
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. kiad	394 000	0		394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0		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	0		106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0		500 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0			0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0		0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható áfa	0			0
		* K74. Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható áfa	0	0		0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0		0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 592 000	3 344 500	3 737 995	128 674 495
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	121 592 000	3 344 500	3 737 995	128 674 495
094051	B405	Ellátási díjak	61 890 000	1 000 000		62 890 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 890 000	1 000 000		62 890 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 890 000	1 000 000		62 890 000
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	446 622			446 622
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	58 174 362	3 425 516	3 737 995	65 337 873
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	1 081 016	-1 081 016		0
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	59 702 000	2 344 500	3 737 995	65 784 495
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 702 000	2 344 500	3 737 995	65 784 495
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	121 592 000	3 344 500	3 737 995	128 674 495
ájékoztató adat		Költségvetési támogatás	58 174 362	0		65 337 873
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			1 081 016			0

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	186 235	173 224	0	13 011
	Beruházás, eszközbeszerzés	551	0	0	551
	Kis értékű eszközök beszerzése	551	0		551
	Felújítások	185 684	173 224	0	12 460
	Polgármesteri hivatal felújítás	10 700	10 700	0	0
	Utak felújítása	12 460			12 460
	Utak felújítása TOP Plusz	162 524	162 524		
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	700	0	0	700
5	Szobi Polgármesteri Hivatal előtető	3 500	0	0	3 500
	Felújítás laminált padlók, festés	3 000	0	0	3 000
	Eszközbeszerzés	500	0	0	500
6	Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény	500	0	0	500
	Eszköz beszerzés	500			500
7	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.	6 635	0	0	6 635
	Eszközbeszerzés	3 635	0	0	3 635
	Előtető Műhely	3 000			3 000
8	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés	127	0	0	127
9	Védőszárny Időotthon eszközök beszerzése	500			500
	Mindösszesen:	199 197	173 224	0	25 973

5. számú melléklet a 9/2024. (X. 1.) ÖK számú rendelethez
6. számú melléklet a 2/2024. (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	121 005 468	80 670 312	80 670 312	80 670 312	80 670 312	80 670 312	80 670 312	80 670 312	80 670 312	80 670 312	80 670 312	80 670 311	1 008 378 899
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 106 000	0	10 700 000	0	14 129 000	0	648 000	0	162 524 000	0	0	197 107 000
Közhatalmi bevételek	300 000	1 800 000	31 000 000	5 000 000	4 000 000	400 000	500 000	500 000	31 000 000	1 850 000	500 000	500 000	77 350 000
Működési bevételek	13 468 288	13 468 288	13 468 288	13 468 288	13 468 288	13 468 288	13 468 288	13 468 288	13 468 288	13 468 288	13 468 288	13 468 292	161 619 460
Felhalmozási bevételek			1 063 800			10 630 000							11 693 800
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	320 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	870 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	46 940 778	46 940 778	46 940 778	46 940 778	46 940 778	46 940 778	46 940 778	46 940 778	46 940 778	46 940 778	46 940 778	46 940 781	563 289 339
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 764 534	152 035 378	173 193 178	156 829 378	145 399 378	166 288 378	141 629 378	142 277 378	172 129 378	305 503 378	141 629 378	141 629 384	2 020 308 498
Kiadások													
Személyi juttatás	46 950 280	46 950 280	46 950 280	46 950 280	46 950 280	46 950 280	46 950 280	46 950 280	46 950 280	46 950 280	46 950 280	46 950 280	563 403 360
Munkaadókat t. jár.	5 714 539	5 714 539	5 714 539	5 714 539	5 714 539	5 714 539	5 714 539	5 714 539	5 714 539	5 714 539	5 714 539	5 714 541	68 574 470
Dologi kiadások	26 998 918	26 113 085	26 113 085	26 113 085	26 113 085	26 113 085	26 113 085	26 113 085	26 113 085	26 113 085	26 113 085	26 113 083	323 987 018
Egyéb működési célú kiadások	42 642 910	28 428 607	28 428 607	28 428 607	28 428 607	28 428 607	28 428 607	28 428 607	28 428 607	28 428 607	28 428 607	28 428 603	355 357 582
Ellátottal pénzbeli juttatása	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	3 000 000	363 640	7 000 000
Finanszírozási kiadások	41 605 373	41 605 373	41 605 373	41 605 373	41 605 373	41 605 373	41 605 373	41 605 373	41 605 373	41 605 373	41 605 373	41 605 375	499 264 478
Tartalékok													0
Működési célú kiad. összesen	164 275 656	149 175 520	149 175 520	149 175 520	149 175 520	149 175 520	149 175 520	149 175 520	149 175 520	149 175 520	151 811 884	149 175 522	1 817 586 908
Felhalm. Kiad.	36 590	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	16 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	162 524 000	3 661 000	202 721 590
KIADÁS ÖSSZESEN	164 312 246	149 675 520	149 675 520	149 675 520	149 675 520	150 675 520	165 175 520	152 175 520	152 175 520	160 175 520	314 335 884	152 836 522	2 020 308 498
EGYENLEG	17 452 289	2 359 858	23 517 658	7 153 858	-4 276 142	15 612 858	-23 546 142	-9 898 142	19 953 858	145 327 858	-172 706 506	-11 207 138	0

6. számú melléklet a 9/2024. (X. 1.) ÖK számú rendelethez
9. számú melléklet a 2/2024. (I. 31.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
Civil szervezetek támogatása	2 500
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	351 235
Szobi Fekete István Általános Iskola műfüves pálya felújítására	2 536
Pénzeszköz átadás összesen:	356 271

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