

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2024. (XII. 12.) 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 1.631.662 e Ft összeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: 1.422.861 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 1.631.662 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, 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, a R. 10. melléklete helyébe a rendelet 7. 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. december 12. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2024. december 12. napjától 2024. december 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, alutakárművek üzemeltetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0		0		
Szociális hozzájárulási adó	0		0		
Dologi jellegű kiadások	0		0		0
Felújítás	15 000 000	169 345 410	0	0	169 345 410
Összesen	15 000 000	169 345 410	0	0	169 345 410
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	98 833 881	98 833 881	0	0
Beruházás	500 000	2 771 849	0	0	2 771 849
Felújítás	0	10 700 000	0	0	10 700 000
Összesen	56 705 493	112 555 730	99 083 881	0	13 471 849
Zöldterület kezelés					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Köztemető fenntartás és üzemeltetés					
Működési kiadások					
Dologi kiadások	952 500	952 500	952 500		
Összesen	952 500	952 500	952 500		
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 020 000	13 920 000			13 920 000
Szociális hozzájárulási adó	652 600	1 798 680			1 798 680
Dologi jellegű kiadások	982 100	4 815 094			4 815 094
Beruházások	0	568 900			568 900
Összesen	6 654 700	21 102 674	0	0	21 102 674
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
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	20 033 200	0	0	20 033 200
Összesen	2 500 000	20 033 200	0	0	20 033 200
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		
Összesen	516 000	516 000	516 000		
Család és növekedési egészségügyi gondozás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	500 000	500 000	500 000		
Összesen	500 000	500 000	500 000		
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc támogatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	13 600 000	13 600 000	0	0
Összesen	9 286 000	15 886 000	15 886 000	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Egyéb működési célú kiadások	0	1 622 970	1 622 970		
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	358 586 249	358 586 249		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 876 590	2 876 590		
Önkormányzati finanszírozás	437 722 176	453 089 173	453 089 173	0	0
Likviditási hitel törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Összesen	776 571 937	835 552 012	835 552 012	0	0

K I A D Á S O K	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	0	0
Működési kiadások összesen	971 485 465	1 120 424 393	1 079 857 419	0	40 566 974
Felhalmozási kiadások összesen	15 500 000	186 262 749	2 876 590	0	183 386 159
Önkormányzat összesen	986 985 465	1306 687 142	1082 734 009		223 953 133
Szobi Városüzemeltetési és Köznevelési Intézmény					
Város- és községüzemeltetési 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 kiadás	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		
Összesen	4 049 000	4 049 000	4 049 000		
Köztemető 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		
Felújítás	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		
Felújítás	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	53 815 763	53 815 763		
Egyéb működési kiadások	0	0	0		
Beruházás	2 251 000	2 726 000	2 726 000		
Összesen	76 436 500	85 224 763	85 224 763		0
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok 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	694 006	694 006		
Beruházás	29 000	37 000	37 000		
Összesen	994 420	1 113 926	1 113 926		
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	8 068 800	8 068 800			8 068 800
Szociális hozzájárulási adó	1 110 280	1 110 280			1 110 280
Dologi jellegű kiadások	13 736 000	16 412 143			16 412 143
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	720 000	872 000			872 000
Összesen	23 635 080	26 463 223	0	0	26 463 223
Működési kiadások összesen	116 814 000	127 914 912	102 323 689	0	25 591 223
Felhalmozási kiadások összesen	6 000 000	6 635 000	5 763 000	0	872 000
Szobi Városüzemeltetési és Köznevelési Intézmény összesen	122 814 000	134 549 912	108 086 689	0	26 463 223
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 kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	1 148 000	1 148 000		
Felújítások	3 000 000	0	0		
Összesen	119 028 850	119 216 850	119 216 850	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		
Összesen	7 111 920	7 111 920	7 111 920		
Községi terület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 545 000	6 545 000			6 545 000
Szociális hozzájárulási adó	863 750	863 750			863 750
Dologi jellegű kiadások	0	0			0
Összesen	7 408 750	7 408 750	0	7 408 750	
Önkormányzati és EP választások					
Személyi jellegű kiadások	0	1 642 000			1 642 000
Szociális hozzájárulási adó	0	248 731			248 731
Dologi jellegű kiadások	0	427 550			427 550
Összesen	0	2 318 281	0	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	1 148 000	1 148 000	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	133 549 520	136 055 801	126 328 770	9 727 031	

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	147 149 000			147 149 000
Szociális hozzájárulási adó	13 496 000	15 399 000			15 399 000
Dologi jellegű kiadások	18 270 000	23 813 020			23 813 020
Beruházás	0	774 000			774 000
Működési kiadások összesen	164 278 000	186 361 020	0	0	186 361 020
Felhalmozási kiadások összesen	0	774 000	0	0	774 000
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	164 278 000	187 135 020	0	0	187 135 020
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		
Egyéb működési kiadás			0		
Összesen	99 076 920	99 076 920	99 076 920	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	10 121 010	11 465 710	11 465 710		
Beruházás	500 000	1 420 000	1 420 000		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	10 621 010	12 885 710	12 885 710	0	0
Gyermekek büntető- és mltbűlcsovében 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	127 501 320	127 501 320	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	1 420 000	1 420 000	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	4 939 000	4 939 000		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	373 000	373 000		
Felújítás	0	0	0		
Működési kiadások összesen	18 189 700	19 907 700	19 907 700	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	373 000	373 000	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és információs Központ összesen	18 689 700	20 280 700	20 280 700	0	0
Börzsöny Közerdekű Muzeális 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 Közerdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	12 913 426	15 213 991	15 213 991	0	0
Védőszárny időotthon					
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	47 064 882	47 064 882		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Működési kiadások összesen	121 092 000	131 216 882	131 216 882	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Védőszárny időotthon összesen	121 592 000	131 716 882	131 716 882	0	0
Működési kiadások összesen	1 680 702 281	1 886 638 542	1 624 392 294	9 727 031	252 519 217
Felhalmozási kiadások összesen	27 500 000	198 112 749	13 080 590	0	185 032 159
Költségvetési kiadások összesen:	1 708 202 281	2 084 751 291	1 637 472 884	9 727 031	437 551 376
Konzolidált költségvetési kiadások összesen:	1 270 480 105	1 631 662 118	1 184 383 711	9 727 031	437 551 376

Szobi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft							
			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közületrendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			COFOG: 011130	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	-500 000	82 017 000
0511031	K1103	Céltuttatás	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 költségterítés	100 000	100 000		200 000				200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	940 000	420 000		1 360 000				1 360 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések (OTP...)	194 000	12 000	12 000	218 000				218 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai				0	1 000 000	500 000	500 000	2 000 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 715 000	6 545 000	6 234 000	96 494 000	-227 000	-20 000	0	96 247 000
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások				0	1 869 000	20 000	0	1 889 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 715 000	6 545 000	6 234 000	96 494 000	1 642 000	0	0	98 136 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 760 750	796 250	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
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULEKOK, SZOC. HJ.	11 503 250	863 750	877 920	13 244 920	248 731	0	0	13 493 651
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	0			0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000	337 000		85 000	1 422 000
		* K31. Készletbeszerzés	1 000 000	0	0	1 000 000	337 000	0	85 000	1 422 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 800 000	0	0	1 800 000	-100 000	55 000	60 000	1 815 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	0	0	250 000	-50 000	5 000	95 000	300 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 050 000	0	0	2 050 000	-150 000	60 000	155 000	2 115 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000	0	0	2 500 000		-5 000	-150 000	2 345 000
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	81 000	206 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0				0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	0			68 000	68 000
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		260 000	1 140 000
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	259 000	15 099 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	50 000			1 000	51 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0				0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	50 000	0	0	50 000	0	0	1 000	51 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	4 260 600	0	0	4 260 600	630 550		-500 000	4 391 150
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	0	-500 000	4 591 150
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	20 310 600	0	0	20 310 600	2 967 550	0	0	23 278 150
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
		** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394 000			394 000		510 000		904 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0	0	394 000	0	510 000	0	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	0	244 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	0	500 000	0	648 000	0	1 148 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	2 362 000			2 362 000			-2 362 000	0
		* K71. Ingatlanok felújítása	2 362 000	0	0	2 362 000	0	0	-2 362 000	0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	638 000			638 000			-638 000	0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	638 000	0	0	638 000	0	0	-638 000	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-3 000 000	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 028 850	7 408 750	7 111 920	133 649 520	4 858 281	648 000	-3 000 000	136 055 801
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	2 318 281			2 318 281
		** B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	2 318 281	0	0	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	0	0	800 000
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000
094031	B403	ÁHT bel. lovábszám-ot közvetített szolg-ok bev.	3 700 000			3 700 000	2 000 000			5 700 000
0940611	B406	Kiszálló ért. lermék, szolg. egyeses 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
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 699 000	0	0	4 699 000	2 540 000	0	0	7 239 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 499 000	0	0	5 499 000	4 858 281	0	0	10 357 281
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.	952 521			952 521				952 521
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	96 053 080			96 053 080				96 053 080
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	16 524 249	7 408 750	7 111 920	31 044 919		648 000	-3 000 000	28 692 919
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	113 529 850	7 408 750	7 111 920	128 050 520	0	648 000	-3 000 000	125 698 520
		** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	113 529 850	7 408 750	7 111 920	128 050 520	0	648 000	-3 000 000	125 698 520
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	119 028 850	7 408 750	7 111 920	133 549 520	4 858 281	648 000	-3 000 000	136 055 801
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás								
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				31 044 919				28 692 919

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 működtetési feladat/feladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési terve összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	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 költségtérítés	617 760		300 000	917 760					917 760
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	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	0	0	98 934 760
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0		0	0				0
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	87 329 760	0	11 605 000	98 934 760	0	0	0	0	98 934 760
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 272 560		1 470 000	12 742 560	0				12 742 560
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0	0				0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai				0	0				0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	474 600		68 000	542 600	0				542 600
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0	0				0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.	11 747 160	0	1 538 000	13 285 160	0	0	0	0	13 285 160
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		202 000	48 000	250 000	0		10 000		260 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 458 000	342 000	1 800 000	-500 000		600 000		1 900 000
		* K31. Készletbeszerzés	0	1 660 000	390 000	2 050 000	-500 000	0	610 000	0	2 160 000
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	0	0	0	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	-500 000		5 500 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	324 000	76 000	400 000		300 000	100 000		800 000
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			-600 000		2 360 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	6 156 000	2 404 000	8 560 000	500 000	2 000 000	-1 000 000	0	10 060 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	2 150 010	504 090	2 654 100		540 000	-330 000		2 864 100
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	-330 000	0	2 874 100
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	10 121 010	3 333 090	13 454 100	7 300	2 540 000	-720 000	0	15 281 400
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0	319 000	75 000	394 000		157 000	607 000		1 158 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	319 000	75 000	394 000	0	157 000	607 000	0	1 158 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	86 000	20 000	106 000		43 000	113 000		262 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	86 000	20 000	106 000	0	43 000	113 000	0	262 000
		** K6. Beruházások	0	405 000	95 000	500 000	0	200 000	720 000	0	1 420 000
		*** K1-8. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	99 076 920	10 526 010	16 571 090	126 174 020	7 300	2 740 000	0	0	128 921 320
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	99 076 920	10 526 010	16 571 090	126 174 020	7 300	2 740 000	0	0	128 921 320
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		** B1. MÜK. CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09651	B65	Nonprofit szerv. műk. célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		** B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		*** B1-7. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	837 552			837 552	7 300				844 852
098161	B816	Központi, irányító szervi 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 szervi 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	0	0	128 921 320
		** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	99 076 920	10 526 010	16 571 090	126 174 020	7 300	2 740 000	0	0	128 921 320
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	99 076 920	10 526 010	16 571 090	126 174 020	7 300	2 740 000	0	0	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 082091	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	11 040 000	11 040 000			-500 000	10 540 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	565 000	565 000			265 000	830 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	48 000	48 000				48 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0			235 000	235 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0				0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 653 000	11 653 000	0	0	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. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			-10 000	40 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	-30 000	150 000	20 000	1 140 000
		* K31. Készletbeszerzés	1 050 000	1 050 000	-30 000	150 000	10 000	1 180 000
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000			5 000	125 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	25 000	25 000				25 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	145 000	145 000	0	0	5 000	150 000
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	-15 000	585 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	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	110 000	4 354 000
		<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	95 000	7 219 000
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	-110 000	1 804 523
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	-110 000	1 868 523
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	7 453 150	7 453 150	484 373	2 500 000	0	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				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		0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0		0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 206 150	21 206 150	484 373	2 500 000	0	24 190 523
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	21 206 150	21 206 150	484 373	2 500 000	0	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				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 CELÚ 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 kfgvetési 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	0	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	János Könyvtár és Információs Központ összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		12 442 000	12 442 000			-400 000	12 042 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom			0				0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		678 000	678 000			400 000	1 078 000
0511091	K1109	Közlekedési 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	0	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	0	0	1 812 700
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000		800 000			391 000	1 191 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000		40 000	100 000	240 000
		* K31. Készletbeszerzés	800 000	100 000	900 000	0	40 000	491 000	1 431 000
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	0	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
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	0	2 345 000
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000				20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások			0				0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	50 000	481 000	531 000	255 000		27 000	813 000
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	0	27 000	823 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	890 000	2 331 000	3 221 000	1 200 000	0	518 000	4 939 000
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		394 000	394 000	0		-100 000	294 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. lét.kiad		394 000	394 000	0	0	-100 000	294 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	394 000	394 000	0	0	-100 000	294 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000	0		-27 000	79 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	106 000	106 000	0	0	-27 000	79 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	500 000	500 000	0	0	-127 000	373 000
057113		Épület felújítása kiadásai		0	0				0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	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	0	0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	890 000	17 799 700	18 689 700	1 200 000	0	391 000	20 280 700
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	0	0	0
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		100 000	100 000				100 000
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0				0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PENZESZKÖZÖK	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
0981311	B8131	Előző év költségvetési 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		391 000	6 737 789
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)		12 805 663	12 805 663				12 805 663
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	0	18 589 700	18 589 700	1 200 000	0	391 000	20 180 700
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	18 589 700	18 589 700	1 200 000	0	391 000	20 180 700
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	0	18 689 700	18 689 700	1 200 000	0	391 000	20 280 700
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			5 146 789	1 200 000			6 737 789
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			12 805 663				12 805 663

Börzsöny Község 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	Módosítás II	Módosítás III	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	8 242 000	800 400	9 042 400	800 400	1 350 600	-267 000	10 926 400
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	452 000		452 000				452 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	300 000		300 000				300 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	24 000		24 000				24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai			0			267 000	267 000
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	0	11 969 400
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 018 000	800 400	9 818 400	800 400	1 350 600	0	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	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	38 000		38 000				38 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0				0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 172 000	52 026	1 224 026	52 026	97 539	0	1 373 591
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000		-25 000	-25 000	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		100 000		25 000	10 000	135 000
		* K31. Készletbeszerzés	150 000	0	150 000	0	0	-15 000	135 000
053211	K321	Informatikai 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	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			6 000	26 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000		50 000		-50 000		0
053361	K336	Egyébszolgáltatás	400 000		400 000		50 000	20 000	470 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	820 000	0	820 000	0	0	26 000	846 000
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	0	40 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	281 000		281 000	-10 000	-10 000	-41 000	220 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000		10 000	10 000	10 000	30 000	60 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	291 000	0	291 000	0	0	-11 000	280 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	1 371 000	0	1 371 000	0	0	0	1 371 000
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000		394 000				394 000
		KE 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	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	0	106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)			0				0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	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	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 061 000	852 426	12 913 426	852 426	1 448 139	0	15 213 991
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	12 061 000	852 426	12 913 426	852 426	1 448 139	0	15 213 991
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmmunkára)		741 240	741 240	852 426	1 278 639		2 872 305
		* B16. Egyéb mük. c. támogatások bevételai áht. bel.	0	741 240	741 240	852 426	1 278 639	0	2 872 305
		** B1. MÜK. CELÜ TAMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	741 240	741 240	852 426	1 278 639	0	2 872 305
09251	B25	Elkülönített állami pénzalaptól felh. célú támogatás (Magyar Gêniousz)			0				0
		* B25. Egyéb felh. c. támogatások bevételai áht. bel.	0	0	0	0	0	0	0
		** B2. FELH. CELÜ TAMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	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. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	300 000	741 240	1 041 240	852 426	1 278 639	0	3 172 305
0981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele	571 067		571 067				571 067
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	9 065 326		9 065 326				9 065 326
098161	B816	Központi, irányító szervi 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	0	12 041 686
		** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 761 000	111 186	11 872 186	0	169 500	0	12 041 686
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	12 061 000	852 426	12 913 426	852 426	1 448 139	0	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	Előirányzat	Számla megnevezése	Járóbeteggyógyító szakellátása 072210	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
rend	számla						
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 372 000	6 366 000		-838 000	133 900 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata				338 000	338 000
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		500 000	3 250 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	3 202 000			5 521 000	8 723 000
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			132 512 000	9 116 000	0	5 521 000	147 149 000
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 496 000	1 186 000		717 000	15 399 000
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			13 496 000	1 186 000	0	717 000	15 399 000
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		-300 000	2 700 000
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	-40 000	380 000
K333	053331	Bérelti és lízingszolgáltatások	1 740 000			35 000	1 775 000
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		-100 000	2 900 000
K341	053411	Küldetések kiadásai	0				0
K342	053421	Reklám és propaganda	0				0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 700 000	800 020	418 000	-242 000	3 676 020
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	-647 000	23 813 020
K64	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0		100 000	520 000	620 000
K67	05671	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0		27 000	127 000	154 000
** K6. BERUHÁZÁSOK			0	0	127 000	647 000	774 000
***K1-9. ÖSSZES KIADÁS			164 278 000	14 428 020	2 191 000	6 238 000	187 135 020
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	152 363 000	10 302 000		6 238 000	168 903 000
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	6 238 000	173 742 000
** B1. MÜK. CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL			152 363 000	13 950 000	1 191 000	6 238 000	173 742 000
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. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK			9 000 000	0	1 000 000	0	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	0	3 393 020
** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2 915 000	478 020	0	0	3 393 020
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL			164 278 000	14 428 020	2 191 000	6 238 000	187 135 020

Szobi Városüzemeltetési és Közetkeztetési Intézmény 2024. évi költségvetési terve

Adatak: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024 .évi terv Ft							Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított Előirányzat	
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	Egyéb kelesztő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztetető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					Szobi Városüzemeltetési és Közetkeztetési Intézmény összesen
			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	-1 355 000	41 221 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0		500 000	300 000	800 000
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 költségtérítés	112 500	1 500	36 000					150 000			200 000	350 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	72 000	960	23 040	12 000			24 000	132 000				132 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai								0		400 000	500 000	900 000
		* 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	-355 000	46 113 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai				0	0	800 000	1 760 000	2 560 000				2 915 000
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	800 000	1 760 000	2 560 000	0	0	355 000	2 915 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 215 000	336 200	8 068 800	3 440 000	0	800 000	11 168 000	49 028 000	0	0	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	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	204 000	2 720	65 280	34 000				102 000				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	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	1 810 000	49 010 000
		* K31. Készletbeszerzés	33 750 000	450 000	10 800 000	100 000	200 000	0	300 000	45 600 000	-1 000 000	2 650 000	1 810 000	49 060 000
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	0	550 000
053311	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	375 000	5 000	120 000					500 000			-25 000	475 000
053312	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja								0	1 500 000	750 000		2 250 000
053314	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja								0	500 000	500 000	200 000	1 200 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	1 500 000	0	0					1 500 000	1 000 000	200 000	-783 000	1 917 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	375 000	5 000	120 000					500 000			500 000	1 000 000
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	350 000	2 350 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	3 375 000	25 000	600 000	0	0	0	300 000	4 300 000	3 000 000	1 650 000	242 000	9 192 000
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	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	390 000	12 098 912
053521	K352	Fizetendő ÁFA	375 000	5 000	120 000					500 000			-102 000	898 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	8 000	1 000	3 000				10 000	22 000		54 000	200 000	276 000
		* 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	488 000	13 272 912
		** 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	2 540 000	72 074 912
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai								0				0
		* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0							0				0
		* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	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	0	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	0	773 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	2 251 000	29 000	720 000	0	0	0	0	3 000 000	0	635 000	0	3 635 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása								2 362 000				2 362 000
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	2 362 000	0	0	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	0	638 000	0	0	0	638 000
		** K7. FELJÚJTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	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	2 540 000	134 549 912
09161	B16	Ekülönített 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	0	0
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09211	B21	Felhalml. célú önkormányzati támogatások								0				0
		* B21. Felhalml. c. önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		** B2. FELHALM. CELU ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0	0	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	2 000 000	23 500 000
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	540 000	11 258 190
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	2 540 000	52 955 190
		*** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 590 000	250 190	23 495 000	0	0	0	0	45 335 190	2 540 000	2 540 000		

Védőszárny Időotthon 2024. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi terv Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	68 417 000	-4 000 000	-1 000 000	-500 000	62 917 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	2 000 000		500 000	2 500 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	3 164 000				3 164 000
0511091	K1109	Közlekedési költségértítés	2 600 000				2 600 000
0511101	K1110	Egyéb költségértítések	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	0	74 349 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	74 349 000	0	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	0	9 803 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000		1 000 000	600 000	4 600 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	-700 000	-120 000	-100 000	4 080 000
		* K31. Készletbeszerzés	8 000 000	-700 000	880 000	500 000	8 680 000
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			-500 000	500 000
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	200 000	1 900 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	12 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	17 500 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatás	3 000 000	-500 000			2 500 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	21 000 000	3 500 000	2 250 000	2 700 000	29 450 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	250 000	0		-100 000	150 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0			0	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	250 000	0	0	-100 000	150 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	7 130 000	524 500	607 995	-77 613	8 184 882
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000			20 000	30 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	7 140 000	524 500	607 995	-57 613	8 214 882
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	36 940 000	3 344 500	3 737 995	3 042 387	47 064 882
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. BERTUHÁZÁSOK	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	3 042 387	131 716 882
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	121 592 000	3 344 500	3 737 995	3 042 387	131 716 882
094051	B405	Ellátási díjak	61 890 000	1 000 000		1 000 000	63 890 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0				0
		** B4. MŰKÖDESI BEVÉTELEK	61 890 000	1 000 000	0	1 000 000	63 890 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 890 000	1 000 000	0	1 000 000	63 890 000
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	2 042 387	67 380 260
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	2 042 387	67 826 882
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 702 000	2 344 500	3 737 995	2 042 387	67 826 882
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	121 592 000	3 344 500	3 737 995	3 042 387	131 716 882
ájékoztató adat		Költségvetési támogatás	58 174 362	0			67 380 260
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	186 263	168 515	0	17 748
	Beruházás, eszközbeszerzés	3 341	2 050	0	1 291
	Kis értékű eszközök beszerzése	551	0	0	551
	EFI eszközbeszerzés	569	569	0	0
	Polgármesteri Hivatl klíma	2 221	1 481	0	740
	Felújítások	182 922	166 465	0	16 457
	Polgármesteri hivatal felújítás	13 216	9 219	0	3 997
	Utak felújítása	12 460			12 460
	Utak felújítása TOP Plusz	157 246	157 246		
2	Szobi József Attila Művelődési Ház eszköz beszerzés	500	0	0	500
3	Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés	373	0	0	373
4	Szobi Napsugár Óvoda eszköz beszerzés	1 420	0	0	1 420
5	Szobi Polgármesteri Hivatal előtető	1 148	0	0	1 148
	Felújítás laminált padlók, festés	0	0	0	0
	Eszközbeszerzés	1 148	0	0	1 148
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	774	0	0	774
9	Védőszárny Időotthon eszközök beszerzése	500			500
	Mindösszesen:	198 113	168 515	0	29 598

5. számú melléklet a 16/2024. (XII. 12.) 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	127 446 397	83 585 608	83 585 608	83 585 608	83 585 608	83 585 608	83 585 608	83 585 608	83 585 608	98 750 828	83 585 608	83 585 608	1 062 053 305
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	13 829 538	13 829 538	13 829 538	13 829 538	13 829 538	13 829 538	13 829 538	13 829 538	13 829 538	13 829 538	13 829 538	13 829 542	165 954 460
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	7 050 000	7 870 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	46 893 561	46 893 561	46 893 561	46 893 561	46 893 561	46 893 561	46 893 561	46 893 561	46 893 561	46 893 561	46 893 561	46 893 555	562 722 726
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 519 495	155 264 707	176 422 507	160 058 707	148 628 707	169 517 707	144 858 707	145 506 707	175 358 707	323 897 927	144 858 707	151 858 705	2 084 751 291
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	56 430 980	53 245 230	579 179 010
Munkaadókat t. jár.	5 869 796	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	6 947 030	6 189 873	70 437 550
Dologi kiadások	28 467 092	27 113 085	27 113 085	27 113 085	27 113 085	27 113 085	27 113 085	27 113 085	27 113 085	30 113 085	30 113 085	30 192 074	341 605 108
Egyéb működési célú kiadások	45 629 090	30 419 394	30 419 394	30 419 394	30 419 394	30 419 394	30 419 394	30 419 394	30 419 394	30 419 394	30 419 394	30 419 389	380 242 419
Ellátottal pénzbeli juttatása	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	2 363 636	2 600 000	13 600 000
Finanszírozási kiadások	41 558 155	41 558 155	41 558 155	41 558 155	41 558 155	41 558 155	41 558 155	41 558 155	41 558 155	41 558 155	41 558 155	41 558 160	498 697 865
Működési célú kiad. összesen	168 838 049	152 119 089	152 119 089	152 119 089	152 119 089	152 119 089	152 119 089	152 119 089	152 119 089	155 119 089	157 119 089	168 147 633	1 883 761 952
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	1 928 749	200 989 339
KIADÁS ÖSSZESEN	168 874 639	152 619 089	152 619 089	152 619 089	152 619 089	153 619 089	168 119 089	155 119 089	158 119 089	168 119 089	330 671 633	171 633 218	2 084 751 291
EGYENLEG	19 644 856	2 645 619	23 803 418	7 439 618	-3 990 382	15 898 618	-23 260 382	-9 612 382	17 239 618	155 778 838	-185 812 926	-19 774 513	0

6. számú melléklet a 16/2024. (XII. 12.) ÖK számú rendelethez
9. számú melléklet a 2/2024. (I. 31.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
Civil szervezetek támogatása	2 800
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	358 586
Szobi Fekete István Általános Iskola műfüves pálya felújítására	2 536
DMRV Lakossági víz- és csatornaszolg. Tám.	17 233
Pénzeszköz átadás összesen:	381 155

Ellátottak pénzbeli ellátása		
Kormányzati funkcionális besorolás	Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
107060	Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás	13 600
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		13 600

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2023. évi támogatás összege Ft			ebből		2024. évi támogatás összege Ft			ebből		Tájékoztató adat Különbség 2024 és 2023. 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	14,60	6 000 000	87 600 000	87 600 000		14,48	6 633 500	96 053 080	96 053 080		8 453 080
1.1.1.2. Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel		25200 Ft/ha	4 693 000	4 693 000			26000Ft/ha	4 693 000	4 693 000		0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása kiegészítéssel			6 432 000	6 432 000				6 432 000	6 432 000		0
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel			1 365 185	1 365 185				1 365 185	1 365 185		0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel			4 310 040	4 310 040				4 310 040	4 310 040		0
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások kiegészítéssel		2700 Ft/fő	8 500 000	8 500 000				8 500 000	8 500 000		0
1.1.1.7. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel		2550 Ft/fő	155 550	155 550			2550 Ft/fő	155 550	155 550		0
1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011	3 610 011				3 610 011	3 610 011		0
1.1.5. Köztisztviselés kiegészítő támogatása			15 420 000	15 420 000				12 810 000	12 810 000		-2 610 000
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			132 085 786	132 085 786				137 928 866	137 928 866		5 843 080
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	80,00	137 000	10 960 000	10 960 000		83,30	172 374	14 358 754	14 358 754		3 398 754
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás			0	0					0		
1.2.2.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása	7,50	5 980 790	44 855 925	44 855 925		7,70	8 372 000	64 464 400	64 464 400	0	19 608 475
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3,00	514 000	1 542 000	1 542 000		3,90	717 000	2 796 300	2 796 300		1 254 300
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú	5,00	4 421 000	22 105 000	22 105 000		5,00	5 268 000	26 340 000	26 340 000		4 235 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			79 462 925	79 462 925	0			107 959 454	107 959 454		28 496 529
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			11 200 000	11 200 000				10 770 143	10 770 143		-429 857
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	4,00	5 928 000	23 712 000	0	23 712 000	4,00	6 643 100	26 572 400	0	26 572 400	2 860 400
1.3.2.2.1. Család és gyermekjóléti központ	5,40	5 810 300	31 375 620	0	31 375 620	5,40	6 510 300	35 155 620	0	35 155 620	3 780 000
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			11 411 438		11 411 438			14 455 808	0	14 455 808	3 044 370
1.3.2.3.2. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	196,00	87 570	17 163 720	0	17 163 720	196,00	93 345	18 295 620	0	18 295 620	1 131 900
1.3.2.4.1. Szociális segítség		25 000	0	0	0	0,00	25 000	0	0	0	0
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás		463 130	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	93,00	698 160	64 928 880	0	64 928 880	94,00	783 310	73 631 140	0	73 631 140	8 702 260
1.3.2.6.2. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9,00	477 940	4 301 460	0	4 301 460	8,00	524 740	4 197 920	0	4 197 920	-103 540
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2,00	6 276 200	12 552 400	12 552 400	0	2,00	6 838 000	13 676 000	13 676 000	0	1 123 600

Megnevezés	2023. évi támogatás összege Ft			ebből		2024. évi támogatás összege Ft			ebből		Tájékoztató adat Különbség 2024 és 2023. év támogatása között
	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcéliú Kistérségi Társulást megillető	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcéliú Kistérségi Társulást megillető	
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás			3 863 742	3 863 742	0			3 165 000	3 165 000		-698 742
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	20,00	6 399 900	127 998 000	19 199 700	108 798 300	25,00	7 248 900	181 222 500	57 991 200	123 231 300	53 224 500
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			35 995 170	5 849 215	30 145 955			19 438 425	183 162	16 785 037	-16 556 745
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			344 502 430	52 665 057	291 837 373			400 580 576	85 785 505	312 324 845	56 078 146
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	7,19	2 700 300	19 415 157	19 415 157	0	7,48	3 620 000	27 077 600	27 077 600	0	7 662 443
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			26 653 980	26 653 980	0			29 279 510	29 279 510	0	2 625 530
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			46 069 137	46 069 137	0			56 357 110	56 357 110	0	10 287 973
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		2 206	5 877 728	5 877 728	0		2 213	5 795 847	5 795 847	0	-81 881
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 877 728	5 877 728	0			5 795 847	5 795 847	0	-81 881
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			607 998 006	316 160 633	291 837 373			708 621 853	393 826 782	312 324 845	100 623 847
2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			7 300 000	7 300 000	0			7 300 000	7 300 000	0	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			4 817 261	4 817 261	0			8 198 939	8 198 939	0	3 381 678
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			12 117 261	12 117 261	0			15 498 939	15 498 939	0	3 381 678
Önkormányzat működési támogatása összesen			620 115 267	328 277 894	291 837 373			724 120 792	409 325 721	312 324 845	104 005 525