

Szob Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Szob Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

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

1. §

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

(2) Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Szobi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete
- c) Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
- d) Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
- e) Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ
- f) Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ
- g) Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény
- h) Védőszárny Időotthon

I. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

Az Önkormányzat a 2025. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési (konszolidált) bevételeit 2.110.845 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

- a) **Működési költségvetési bevételek: 1.387.580 e Ft** amelyből 89.288 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
- b) **Felhalmozási költségvetés bevételek: 723.265 e Ft** amelyből 102.971 Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

3. §

Az Önkormányzat a 2025. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési (konszolidált) kiadásait 2.110.845 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. §

Az Önkormányzat a 2025. évi **költségvetési egyenlegét** 0 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei feladatai ellátására jóváhagyott létszámkeret 2025. január 1-jétől 109 fő, ebből a közfoglalkoztatás 2025. évi engedélyezett létszámkerete 7 fő. A létszámkeret intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az intézmények bevételei és kiadásai részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási és felújítási előirányzatok feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2025. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2025. évi középtávú tervadatokat a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2025. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2025. évi pénzeszköz átadásokat, és az ellátottak pénzbeli támogatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2025. évi költségvetési támogatások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) 2025. évben Szob városában a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségeket a 11. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

6. §

- (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
- (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások felhasználásának módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról a Szobi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

7. §

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

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

8. §

(1) A köztisztviselők 2025. évre vonatkozó illetményalapja: 46 380 forint.

(2) 2025. évben a köztisztviselők éves cafetéria juttatása 450 000 forint/fő/év, továbbá bankszámla költség hozzájárulás 12 000 forint/év/fő.

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

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

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

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

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

(8) A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás összege 2025. évben 50.000,-Ft.

9. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Ferencz Gyöngyi
polgármester


dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. február 12. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2025. február 12. napjától 2025. március napjáig kifüggesztésre került.

 **dr. Holocsi Krisztián**
jegyző

KIADÁSOK	2025. évi előirányzat			
	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév				
Szob Város Önkormányzata				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	0	0		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Felújítás	15 000 000		0	15 000 000
Összesen	15 000 000	0	0	15 000 000
Településfejlesztési projektek és támogatások				
Dologi kiadások	62 944 130			62 944 130
Beruházás	26 792 015			26 792 015
Felújítás	621 743 479			621 743 479
Összesen	711 479 624	0	0	711 479 624
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	28 732 406	28 732 406	0	0
Beruházás	5 954 503	0	0	5 954 503
Felújítás	13 075 603	0	0	13 075 603
Összesen	47 762 512	28 732 406	0	19 030 106
Zöldterület kezelés				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	6 516 370	6 516 370		
Összesen	6 516 370	6 516 370		
Közműközfennntartás és üzemeltetés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	500 000	500 000		
Szociális hozzájárulási adó	65 000	65 000		
Dologi kiadások	952 500	952 500		
Összesen	1 517 500	1 517 500		
Egészségfejlesztési Iroda				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 930 000			1 930 000
Szociális hozzájárulási adó	250 900			250 900
Dologi jellegű kiadások	40 000			40 000
Egyéb működési célú kiadások	0			0
Összesen	2 220 900	0	0	2 220 900
Állategészségügyi tevékenység				
Működési költségvetés				
Dologi jellegű kiadások	635 000	635 000	0	0
Összesen	635 000	635 000	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	1 470 000	1 470 000	0	0
Összesen	1 470 000	1 470 000	0	0
Közvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	25 400 000	25 400 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0		
Összesen	25 400 000	25 400 000	0	0
Civil szervezetek működési támogatása				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 100 000	0	0	3 100 000
Összesen	3 100 000	0	0	3 100 000
Közfoglalkoztatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 121 000	2 121 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	137 865	137 865	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Összesen	2 258 865	2 258 865	0	0
Háziorvosi alapellátás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	27 034 000	27 034 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	3 584 000	3 584 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	3 185 000	3 185 000	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Összesen	33 803 000	33 803 000	0	0
Család és névelési egészségügyi gondozás				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	440 350	440 350		
Összesen	440 350	440 350		
Pénzbeli szociális ellátások				
Működési kiadások				
Természetbeni szoc.támogatás	2 286 000	2 286 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	7 000 000	0	0
Összesen	9 286 000	9 286 000	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Egyéb működési célú kiadások	0	0		
Finanszírozási kiadások	26 819 167	26 819 167	0	0
Összesen	26 819 167	26 819 167	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Dologi jellegű kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb működési kiadások	341 061 363	341 061 363		
Önkormányzati finanszírozás	522 313 531	522 313 531	0	0
Likviditási hitel törlesztése	20 000 000	20 000 000		
Összesen	884 374 894	884 374 894	0	0

KIADÁSOK	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév				
Önkormányzati jogalkotás				
Személyi jellegű kiadások	25 126 000	25 126 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	742 000	742 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 060 500	2 060 500	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Összesen	27 928 500	27 928 500	0	0
Működési kiadások összesen	1 117 447 082	1 049 182 052	0	68 265 030
Felhalmozási kiadások összesen	682 565 600	0	0	682 565 600
Önkormányzat összesen	1800 012 682	1049 182 052	0	750 830 630
Szobi Városüzemeltetési és Közétkézetési Intézmény				
Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	12 568 000	12 568 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 736 000	1 736 000		
Dologi jellegű kiadások	635 000	635 000		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	0	0		0
Felújítás	0	0		0
Összesen	14 939 000	14 939 000	0	0
Zöldterületkezelés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 441 000	3 441 000		
Szociális hozzájárulási adó	483 000	483 000		
Dologi jellegű kiadások	508 000	508 000		
Összesen	4 432 000	4 432 000		
Közmű- és fenntartási kiadások				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	0	0		
Dologi jellegű kiadások	254 000	254 000		
Felújítás	0	0		
Összesen	254 000	254 000		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	190 500	190 500		
Felújítás	0	0		
Összesen	190 500	190 500	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	32 703 540	32 703 540		
Szociális hozzájárulási adó	4 450 928	4 450 928		
Dologi jellegű kiadások	51 005 600	51 005 600		
Egyéb működési kiadások	0	0		
Beruházás	470 000	470 000		
Összesen	88 630 068	88 630 068		0
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	695 820	695 820		
Szociális hozzájárulási adó	94 701	94 701		
Dologi jellegű kiadások	1 084 800	1 084 800		
Beruházás	10 000	10 000		
Összesen	1 885 321	1 885 321		
Egyéb étkeztetés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 391 640			1 391 640
Szociális hozzájárulási adó	189 401			189 401
Dologi jellegű kiadások	2 151 600			2 151 600
Egyéb működési kiadások	0			0
Beruházás	20 000			20 000
Összesen	3 752 641	0		3 752 641
Működési kiadások összesen	113 583 530	109 850 889	0	3 732 641
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	480 000	0	20 000
Szobi Városüzemeltetési és Közétkézetési Intézmény összesen	114 083 530	110 330 889	0	3 752 641
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				
Önkormányzati igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	104 621 000	104 621 000		
Szociális hozzájárulási adó	14 353 430	14 353 430		
Dologi jellegű kiadások	23 858 576	23 858 576		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítások	2 000 000	2 000 000		
Összesen	145 333 006	145 333 006	0	0
Helyi adóhatóság				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	7 423 000	7 423 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 032 490	1 032 490		
Dologi jellegű kiadások	0	0		
Összesen	8 455 490	8 455 490		
Közfürdő rendjének fenntartása				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	7 265 000		7 265 000	
Szociális hozzájárulási adó	972 950		972 950	
Dologi jellegű kiadások	0		0	
Összesen	8 237 950	0	8 237 950	
Pályázat- és támogatáskezelés				
Személyi jellegű kiadások				0
Szociális hozzájárulási adó				0
Összesen	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	159 526 446	151 288 496	8 237 950	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	2 500 000	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	162 026 446	153 788 496	8 237 950	0

K I A D Á S O K	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév				
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	154 807 000			154 807 000
Szociális hozzájárulási adó	15 180 000			15 180 000
Dologi jellegű kiadások	22 472 208			22 472 208
Beruházás	500 000			500 000
Összesen	192 959 208	0	0	192 959 208
Egészségfejlesztési Irodán				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	5 758 000			5 758 000
Szociális hozzájárulási adó	749 000			749 000
Dologi jellegű kiadások	960 000			960 000
Egyéb működési célú kiadások	0			0
Összesen	7 467 000	0	0	7 467 000
Működési kiadások összesen	199 926 208	0	0	199 926 208
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	0	0	500 000
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	200 426 208	0	0	200 426 208
Szobi Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat				
Személyi jellegű kiadások	103 817 000	103 817 000		
Szociális hozzájárulási adó	13 876 750	13 876 750		
Dologi jellegű kiadások		0		
Egyéb működési kiadás		0		
Összesen	117 693 750	117 693 750	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat				
Dologi jellegű kiadások	13 183 550	13 183 550		
Beruházás	0	0		
Felújítás	500 000	500 000		
Összesen	13 683 550	13 683 550		0
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása				
Személyi jellegű kiadások	12 110 000	12 110 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 605 300	1 605 300		
Dologi jellegű kiadások	4 405 350	4 405 350		
Beruházás	0	0		
Összesen:	18 120 650	18 120 650	0	0
Működési kiadások összesen	148 997 950	148 997 950	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0
Szobi Napsugár Óvoda összesen	149 497 950	149 497 950		
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ				
Közművelődési intézmény működése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	12 863 000	12 863 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 777 000	1 777 000		
Dologi jellegű kiadások	9 123 200	9 123 200		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás	0	0		
Aléim összesen	24 263 200	24 263 200	0	0
Cím összesen	24 263 200	24 263 200		0
Működési kiadások összesen	23 763 200	23 763 200	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	24 263 200	24 263 200	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és információs Központ				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	14 740 000	14 740 000		
Szociális hozzájárulási adó	2 020 200	2 020 200		
Dologi jellegű kiadások	5 122 000	5 122 000		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás		0		
Működési kiadások összesen	21 882 200	21 882 200	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és információs Központ összesen	22 382 200	22 382 200	0	0
Börzsöny Közértékek Muzéalis Gyűjtemény				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	10 206 400	10 206 400		
Szociális hozzájárulási adó	1 326 146	1 326 146		
Dologi jellegű kiadások	1 312 000	1 312 000		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás	0	0		
Működési kiadások összesen	12 844 546	12 844 546	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0
Börzsöny Közértékek Muzéalis Gyűjtemény összesen	13 344 546	13 344 546	0	0
Védőszárny idősotthon				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	85 249 000	85 249 000		
Szociális hozzájárulási adó	11 242 520	11 242 520		
Dologi jellegű kiadások	50 130 000	50 130 000		
Beruházás	500 000	500 000		
Működési kiadások összesen	146 621 520	146 621 520	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000		
Védőszárny idősotthon összesen	147 121 520	147 121 520	0	0
Működési kiadások összesen	1 944 592 682	1 664 430 853	8 237 950	271 923 879
Felhalmozási kiadások összesen	688 565 600	5 480 000	0	683 085 600
Költségvetési kiadások összesen:	2 633 158 282	1 669 910 853	8 237 950	955 009 479
Konzolidált költségvetési kiadások összesen:	2 110 844 751	1 147 597 322	8 237 950	955 009 479

3. számú melléklet a 2/2025. (II. 12.) ÖK. számú rendelethez
Létszám adatok

	Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Gyed, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan betöltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2025.	Betöltetlen
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:								
Polgármesteri Hivatal								
Igazgatási és adóügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	5	0	0	1	6,00	7,00	1,00
Városfejlesztési és építésügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
Pénzügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	5	0	0	0	5,00	5,00	0,00
Ipolydamásd Kirendeltség	Önk. igazgatási tevékenysége	1	0		1	2,00	2,00	0,00
Összesen:		14	0	0	2	16,00	17,00	1,00
Szob Város Önkormányzat								
	Önk. jogalkotása	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi alapellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
	Közmunka	0	0	5	0	8,00	5,00	-3,00
Összesen:		3	0	5	0	11,00	8,00	-3,00
Önállóan működő költségvetési szervek								
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete	Szakorvosi Rendelő	8	16	0	0	24,00	24,00	0,00
	Egészségfejlesztési Iroda	0	6	0	0	6,00	6,00	0,00
Szob Város Szakorvosi rendelő összesen:		8	22	0	0	30	30,00	0
Szobi Napsugár Óvoda	Óvodai ellátás	14	0	0	1	15,00	15,00	0,00
	Bölcsődei ellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Szobi Napsugár óvoda összesen:		16	0	0	1	17	17	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen		1	3	0	0	2,50	3,00	0,50
Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ	Könyvtár szolgáltatás	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		2	0	2	0	4,00	4,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Zöldterület kezelés	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	2	1	0	0	3,00	3,00	0,00
	Konyha	8	0	0	0	8,00	8,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen		11,00	1,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
Védőszárny Idősothton	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	14,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
Mindösszesen:		72,00	21,00	7,00	3,00	104,50	109,00	-1,50

Szobi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft				
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. SZOB	Közfelület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. Ipolydamásd	Szobi Közös Önkormányzati Hivatal összesen
			COFOG: 011130	COFOG:031030	COFOG:01122	COFOG: 011130	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	78 065 000	6 403 000	6 961 000	18 290 000	109 719 000
0511031	K1103	Céltuttalás					0
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom					0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 400 000	450 000	450 000	450 000	6 750 000
0511081	K1108	Ruházati költségterítés	100 000	100 000			200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	960 000	300 000		300 000	1 560 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések (OTP.)	144 000	12 000	12 000	12 000	180 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai					0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 669 000	7 265 000	7 423 000	19 052 000	118 409 000
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	900 000				900 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	85 569 000	7 265 000	7 423 000	19 052 000	119 309 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 999 170	905 450	964 890	2 476 760	15 346 370
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai					0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai					0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	810 000	67 500	67 500	67 500	1 012 500
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0		0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JARULEKOK, SZOC. HJ.	11 809 170	972 950	1 032 490	2 544 260	16 358 870
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	0		100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	0	0		1 600 000
		* K31. Készletbeszerzés	1 700 000	0	0	0	1 700 000
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev.	2 000 000	0	0		2 000 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	0		350 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 350 000	0	0	0	2 350 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 900 000	0	0		1 900 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 800 000				2 800 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000				200 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0	0		100 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	4 500 000	0	0		4 500 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	1 200 000	0	0		1 200 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	0	0	1 300 000	4 300 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	13 700 000	0	0	1 300 000	15 000 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0		100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	100 000	0	0	0	100 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	4 198 500	0	0	215 076	4 413 576
053521	K352	Fizetendő áfa	275 000				275 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	20 000				20 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 493 500	0	0	215 076	4 708 576
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	22 343 500	0	0	1 515 076	23 858 576
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
		** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394 000				394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét.kiad	394 000				394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0	0	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	0	0	106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	0	0	500 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	1 575 000				1 575 000
		* K71. Ingatlanok felújítása	1 575 000	0	0	0	1 575 000
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	425 000				425 000
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	425 000	0	0	0	425 000
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	2 000 000	0	0	0	2 000 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 221 670	8 237 950	8 455 490	23 111 336	162 026 446
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0
		** B1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	1 000 000				1 000 000
		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
094031	B403	ÁHT bel.továbbszámolt közvetített szolg-ok bev.	4 500 000				4 500 000
0940611	B406	Kiszávozott ért. termék, szolg. egyenes áfa	1 215 000				1 215 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0		0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek		0	0		0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 715 000	0	0	0	5 715 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 715 000	0	0	0	6 715 000
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevételei	2 231 055				2 231 055
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	100 921 318			23 111 336	124 032 654
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	12 354 297	8 237 950	8 455 490	0	29 047 737
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	115 506 670	8 237 950	8 455 490	23 111 336	155 311 446
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 506 670	8 237 950	8 455 490	23 111 336	155 311 446
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	122 221 670	8 237 950	8 455 490	23 111 336	162 026 446
		Költségvetési támogatás					124 032 654
Tájékoztató adat		Szob Önkormányzatának állami támogatáson felüli hozzájárulása					29 047 737
		Ipolydamásd Önkormányzatának állami támogatáson felüli hozzájárulása					0

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv			
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	99 671 000		11 338 000	111 009 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	3 206 000		458 000	3 664 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	772 000		290 000	1 062 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	168 000		24 000	192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 817 000	0	12 110 000	115 927 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0		0
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	103 817 000	0	12 110 000	115 927 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 395 850	0	1 536 600	14 932 450
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai				0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	480 900	0	68 700	549 600
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.	13 876 750	0	1 605 300	15 482 050
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		243 000	57 000	300 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 620 000	380 000	2 000 000
		* K31. Készletbeszerzés	0	1 863 000	437 000	2 300 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	122 000	28 000	150 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	65 000	15 000	80 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	187 000	43 000	230 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	1 215 000	285 000	1 500 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	5 265 000	1 235 000	6 500 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	810 000	190 000	1 000 000
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	1 025 000	1 475 000	2 500 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	8 315 000	3 185 000	11 500 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		2 798 550	730 350	3 528 900
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	20 000	10 000	30 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	2 818 550	740 350	3 558 900
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	13 183 550	4 405 350	17 588 900
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0	321 000	75 000	396 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	321 000	75 000	396 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	84 000	20 000	104 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	84 000	20 000	104 000
		** K6. Beruházások	0	405 000	95 000	500 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 693 750	13 588 550	18 215 650	149 497 950
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	117 693 750	13 588 550	18 215 650	149 497 950
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmmunkar	0	0		0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0
		** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	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.	0	0		0
09651	B65	Nonprofit szerv.mük.célú átvett pénzeszk. bev.	0	0		0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
0981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele		965 287		965 287
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	108 271 600	14 772 452	17 732 800	140 776 852
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	9 422 150	-2 149 189	482 850	7 755 811
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	117 693 750	13 588 550	18 215 650	149 497 950
		** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	117 693 750	13 588 550	18 215 650	149 497 950
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	117 693 750	13 588 550	18 215 650	149 497 950
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				140 776 852
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						7 755 811

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2025.évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft	
			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen
			082091	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	12 140 000	12 140 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	687 000	687 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 863 000	12 863 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 673 000	1 673 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	104 000	104 000
	K2	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 777 000	1 777 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000
		* K31. Készletbeszerzés	1 050 000	1 050 000
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	30 000	30 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 850 000	1 850 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	600 000	600 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai ebből : városnapokra	3 500 000	3 500 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	5 950 000	5 950 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	20 000	20 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 933 200	1 933 200
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 943 200	1 943 200
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	9 123 200	9 123 200
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. kiad	394 000	394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	394 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000	106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106 000	106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	500 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai		0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0	0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 263 200	24 263 200
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	24 263 200	24 263 200
09161	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)		0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000
094041	B404	Tulajdonosi bevételek		0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk. bev.		0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	1 699 113	1 699 113
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	2 872 474	2 872 474
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	17 691 613	17 691 613
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	22 263 200	22 263 200
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 263 200	22 263 200
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	24 263 200	24 263 200
Tájékoztató adat		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása		17 691 613

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2025. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv		
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		14 017 000	14 017 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		687 000	687 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés		0	0
0511101	K1110	Egyéb költségterítések		36 000	36 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 740 000	14 740 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	14 740 000	14 740 000
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 916 200	1 916 200
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		104 000	104 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	0	2 020 200	2 020 200
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000		800 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
		* K31. Készletbeszerzés	800 000	200 000	1 000 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		240 000	240 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		71 000	71 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	311 000	311 000
0533121	K33121	Gázenergia szolgáltatás díja		2 400 000	2 400 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	400 000	440 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	40 000	2 800 000	2 840 000
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	20 000	20 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	51 000	890 000	941 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		10 000	10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	51 000	900 000	951 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	891 000	4 231 000	5 122 000
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		396 000	396 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. kiad.		396 000	396 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		396 000	396 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		104 000	104 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		104 000	104 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK		500 000	500 000
057113		Épület felújítása kiadásai		0	0
		* K71. Ingatlanok felújítása		0	0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		0	0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA		0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK		0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 000	21 491 200	22 382 200
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.		100 000	100 000
0	B65	Nonprofit szerv. műk. célú átvett pénzeszk. bev.		0	0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök		100 000	100 000
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		100 000	100 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		100 000	100 000
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.		1 272 081	1 272 081
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)		2 872 474	2 872 474
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)		18 137 645	18 137 645
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		22 282 200	22 282 200
		** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		22 282 200	22 282 200
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		22 382 200	22 382 200
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			2 872 474
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			18 137 645

**Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2025. évi költségvetési terve
adatok Ft**

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv		
			Kormányzati funkció 082061	Kormányzati funkció 041236	Eredeti előirányzat összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	8 576 000	848 400	9 424 400
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	458 000		458 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000		300 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000		24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 358 000	848 400	10 206 400
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 358 000	848 400	10 206 400
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 189 000	55 146	1 244 146
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	82 000		82 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 271 000	55 146	1 326 146
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000		150 000
		* K31. Készletbeszerzés	200 000	0	200 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0		0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	73 000		73 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	73 000	0	73 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	275 000		275 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	15 000		15 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	31 000		31 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0		0
053361	K336	Egyébszolgáltatás	400 000		400 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	721 000	0	721 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000		40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	40 000	0	40 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	268 000		268 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000		10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	278 000	0	278 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	1 312 000	0	1 312 000
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000		394 000
		KÉ 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
		*K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa			0
		*K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0	0	0
		**K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 441 000	903 546	13 344 546
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	12 441 000	903 546	13 344 546
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)		903 546	903 546
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	903 546	903 546
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	903 546	903 546
09251	B25	Elkülönített állami pénzalaptól felh. célú támogatás (Magyar Génius)			0
		* B25. Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0
		** B2. FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000		350 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0		
		* B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	350 000	0	350 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	350 000	903 546	1 253 546
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	309 193		309 193
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	7 300 000		7 300 000
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	4 481 807	0	4 481 807
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	12 091 000	0	12 091 000
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 091 000	0	12 091 000
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	12 441 000	903 546	13 344 546
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			7 300 000
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			4 481 807	0	4 481 807

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2025. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Járóbeteggyógyító szakellátása 072210	Egészségfejlesztési Iroda működésé 074054	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Eredeti
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	136 230 000	5 758 000	141 988 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	3 691 000		3 691 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	0		0
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	800 000		800 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	132 000		132 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 464 000		10 464 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 490 000		3 490 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 807 000	5 758 000	160 565 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	154 807 000	5 758 000	160 565 000
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 180 000	749 000	15 929 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai			
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	15 180 000	749 000	15 929 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000		2 200 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000		650 000
		* K31. Készletbeszerzés	2 850 000	0	2 850 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	3 240 000	440 000	3 680 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		300 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	3 540 000	440 000	3 980 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000		2 500 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 500 000		3 500 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	360 000		360 000
053331	K333	Bérelti és lízingdíjak	1 980 000		1 980 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0		0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	768 000		768 000
053371	K337	Egyébszolgáltatás	2 950 000	460 000	3 410 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	12 058 000	460 000	12 518 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0		0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	0
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	3 999 208	60 000	4 059 208
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	25 000		25 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 024 208	60 000	4 084 208
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	22 472 208	960 000	23 432 208
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
		*K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa			0
		*K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0	0	0
		**K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	192 959 208	7 467 000	200 426 208
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	192 959 208	7 467 000	200 426 208
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	170 560 000		170 560 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	10 500 000		10 500 000
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	181 060 000	0	181 060 000
		** B1. MŰK. CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	181 060 000	0	181 060 000
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		8 000 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0		
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0		
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 000 000	0	8 000 000
B8131	0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 899 208		3 899 208
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		7 467 000	7 467 000
		* B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	3 899 208	7 467 000	11 366 208
		** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 899 208	7 467 000	11 366 208
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	192 959 208	7 467 000	200 426 208

Szobi Városüzemeltetési és Közetkeztetési Intézmény 2025. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv Ft						Szobi Városüzemeltetési és Közetkeztetési Intézmény összesen	
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	Egyéb egészségügyi szolgáltatás (Gimnázium vendéglát.)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közműfenntartás és üzemelt.		Város-, egészségügyi adóssági egyéb szolgáltatások
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció		
			94,00%	2,00%	4,00%					
			096015	104035	013390	066010	045160	013320	066020	
		Létszám (fő)	5	1	2	1	0	0	3	13
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	30 675 020	652 660	1 305 320	3 200 000			9 365 000	45 198 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0			0	0
0511061	K1106	Jubilaeumi jutalom	0	0	0	0			0	0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	1 614 920	34 360	68 720	229 000			679 000	2 626 000
0511091	K1109	Közlekedési költségértékesítés	329 000	7 000	14 000					350 000
0511101	K1110	Egyéb költségértékesítés	84 600	1 800	3 600	12 000			24 000	126 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	0	0	0	0			0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 703 540	695 820	1 391 640	3 441 000	0	0	10 068 000	48 300 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 703 540	695 820	1 391 640	3 441 000	0	0	12 568 000	50 800 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 208 690	89 547	179 093	448 000			1 634 000	6 559 330
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	242 238	5 154	10 308	35 000			102 000	394 700
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai								0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	4 450 928	94 701	189 401	483 000	0	0	1 736 000	6 954 030
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	47 000	1 000	2 000					50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 780 000	740 000	1 480 000	200 000	150 000	100 000	300 000	37 750 000
		* K31. Készletbeszerzés	34 827 000	741 000	1 482 000	200 000	150 000	100 000	300 000	37 800 000
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev.	423 000	9 000	20 000					452 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	37 600	800	1 600					40 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	460 600	9 800	21 600	0	0	0	0	492 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	282 000	6 000	12 000					300 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 880 000	40 000	80 000					2 000 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	940 000	20 000	40 000					1 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	490 000	10 000	0					500 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0					0
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0					0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0					0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	1 410 000	30 000	60 000	200 000		100 000	200 000	2 000 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	5 002 000	106 000	192 000	200 000	0	100 000	200 000	5 800 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0					0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0					0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	9 400 000	200 000	400 000	108 000	40 500	54 000	135 000	10 337 500
053521	K352	Fizetendő ÁFA	1 222 000	26 000	52 000					1 300 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	94 000	2 000	4 000					100 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	10 716 000	228 000	456 000	108 000	40 500	54 000	135 000	11 737 500
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	51 005 600	1 084 800	2 151 600	508 000	190 500	254 000	635 000	55 829 500
05621	K62	Egyéb építmeny beszerzés, létesítés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
05631	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0	0	0	0	0	0	0	0
		* K63. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	370 360	7 880	15 760					394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	370 360	7 880	15 760	0	0	0	0	394 000
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	99 640	2 120	4 240					106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	99 640	2 120	4 240	0	0	0	0	106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	470 000	10 000	20 000	0	0	0	0	500 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása								0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	0	0					0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	88 630 068	1 885 321	3 752 641	4 432 000	190 500	254 000	14 939 000	114 083 530
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)								0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állt. bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások								0
		* B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke			3 465 000					3 465 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
094051	B405	Ellátási díjak	19 000 000	112 000						19 112 000
094061	B406	Kiszámlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	5 130 000	30 240	935 550					6 095 790
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek								0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 130 000	142 240	4 400 550	0	0	0	0	28 672 790
		*** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 130 000	142 240	4 400 550	0	0	0	0	28 672 790
098131	B813	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	2 987 285							2 987 285
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	59 437 016			4 432 000	190 500	254 000		64 313 516
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	3 818 847		-647 909	0	0	0		18 109 938
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	66 243 149	0	-647 909	4 432 000	190 500	254 000	14 939 000	85 410 740
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 243 149	0	-647 909	4 432 000	190 500	254 000	14 939 000	85 410 740
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	90 373 149	142 240	3 752 641	4 432 000	190 500	254 000	14 939 000	114 083 530
		Költségvetési támogatás	59 437 016	0	0	4 432 000	190 500	254 000	0	64 313 516
Tájékoztató adat		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	3 818 847		-647 909	0	0	0	14 939 000	18 109 938

Védőszárny Időotthon 2025. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv Előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	78 654 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	3 321 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 600 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	174 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 249 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	85 249 000
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 744 370
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	498 150
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	11 242 520
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 000 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000
		* K31. Készletbeszerzés	9 000 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	500 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	560 000
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 000 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	20 000 000
053371	K337	Egyébszolgáltatás	2 500 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	30 700 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	100 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	9 770 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 770 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	50 130 000
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	396 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét.kiad	396 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	396 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	104 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	104 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0
		*K71. Ingatlanok felújítása	0
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0
		*K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0
		**K7. FELÚJÍTÁSOK	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147 121 520
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	147 121 520
094051	B405	Ellátási díjak	67 500 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 500 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 500 000
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	2 167 510
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	73 099 958
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	4 354 052
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	79 621 520
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 621 520
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	147 121 520
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	0
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			4 354 052

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	682 567	590 388	69 916	22 263
	Beruházás, eszközbeszerzés	32 747	26 792	0	5 955
	Óvoda eszköz beszerzés TOP Plusz	9 830	9 830	0	0
	Szakorvosi rendelőbe eszközbeszerzés TOP Plusz	15 133	15 133	0	0
	Kamera rendszer kialakítása eszköz beszerzés TOP Plusz	1 829	1 829	0	0
	INTERREG pályázati önrész	5 955			5 955
	Felújítások	649 820	563 596	69 916	16 308
	Utak felújítása	15 000	0	0	15 000
	Óvoda felújítás TOP Plusz	78 628	78 628	0	0
	Szakorvosi rendelő felújítása TOP Plusz	268 817	268 817	0	0
	Belterületi utak felújítása TOP Plusz	134 595	64 679	69 916	0
	Parkoló kialakítása TOP Plusz	139 704	139 704	0	0
	Vis maior helyreállítás	13 076	11 768	0	1 308
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	500	0	0	500
5	Szobi Polgármesteri Hivatal előtető	2 500	0	0	2 500
	Felújítás laminált padlók, festés	2 000	0	0	2 000
	Eszközbeszerzés	500	0	0	500
6	Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény	500	0	0	500
	Eszköz beszerzés	500	0	0	500
7	Szobi Városüzemeltetési és Közétképzési Int.	500	0	0	500
	Eszközbeszerzés	500	0	0	500
8	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés	500	0	0	500
9	Védőszárny Idősothton eszközök beszerzése	500	0	0	500
	Mindösszesen:	688 567	590 388	69 916	28 263

6. számú melléklet a 2/2025. (II. 12.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 367 952	82 911 964	82 911 964	82 911 964	82 911 964	82 911 964	82 911 964	82 911 964	82 911 964	82 911 964	82 911 964	82 911 964	1 036 399 556
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			101 000 000	0	89 000 000	0	130 000 000	0	292 967	300 000 000	0	620 292 967
Közhatalmi bevételek	200 000	1 500 000	30 000 000	3 000 000	23 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	41 641 000	500 000	500 000	500 000	105 841 000
Működési bevételek	11 329 335	11 329 335	11 329 335	11 329 335	11 329 335	11 329 335	11 329 335	11 329 335	11 329 335	11 329 335	11 329 335	11 329 335	135 952 020
Felhalmozási bevételek	0												0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 333	8 337	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	61 214 395	61 214 395	61 214 395	61 214 395	61 214 395	61 214 395	61 214 395	61 214 395	61 214 395	61 214 395	61 214 395	61 214 394	734 572 739
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 120 015	156 964 031	185 464 027	259 464 027	178 464 027	247 464 027	156 464 027	286 464 027	197 105 027	156 256 994	455 964 027	155 964 026	2 633 158 282
Kiadások													
Személyi juttatás	52 197 533	52 197 533	52 197 533	52 197 533	52 197 533	52 197 533	52 197 533	52 197 533	52 197 533	52 197 533	52 197 533	52 197 537	626 370 400
Munkaadókat t. jár.	6 322 465	6 322 465	6 322 465	6 322 465	6 322 465	6 322 465	6 322 465	6 322 465	6 322 465	6 322 465	6 322 465	6 322 466	75 869 581
Dologi kiadások	26 838 220	26 838 220	26 838 220	26 838 220	26 838 220	26 838 220	26 838 220	26 838 220	26 838 220	26 838 220	26 838 220	26 838 220	322 058 640
Egyéb működési célú kiadások	41 299 364	27 532 909	27 532 909	27 532 909	27 532 909	27 532 909	27 532 909	27 532 909	27 532 909	27 532 909	27 532 909	27 532 909	344 161 363
Ellátottal pénzbeli juttatása	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
Finanszírozási kiadások	47 427 725	47 427 725	47 427 725	47 427 725	47 427 725	47 427 725	47 427 725	47 427 725	47 427 725	47 427 725	47 427 725	47 427 723	569 132 698
Tartalékok													0
Működési célú kiad. összesen	174 668 640	160 902 185	160 902 185	160 902 185	160 902 185	160 902 185	160 902 185	160 902 185	160 902 185	160 902 185	160 902 185	160 902 192	1 944 592 682
Felhalm. Kiad.	0			50 000 000		4 000 000	50 000 000	135 000 000	95 000 000	4 565 600	50 000 000	300 000 000	688 565 600
KIADÁS ÖSSZESEN	174 668 640	160 902 185	160 902 185	210 902 185	160 902 185	164 902 185	210 902 185	295 902 185	255 902 185	165 467 785	210 902 185	460 902 192	2 633 158 282
EGYENLEG	22 451 375	-3 938 154	24 561 842	48 561 842	17 561 842	82 561 842	-54 438 158	-9 438 158	-58 797 158	-9 210 791	245 061 842	-304 938 166	0

Szob Város Önkormányzatának középtávú terve

e Ft-ban

Megnevezés		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Bevételek					
1.	Támogatások Áht-on belülről	1 036 400	1 060 000	1 080 000	1 100 000
2.	Közhatalmi bevételek	105 841	105 841	105 841	105 841
3.	Működési bevételek	135 952	140 000	145 000	150 000
4.	Átvett pénzeszközök	100	200	200	200
5.	Felhalmozási bevételek	620 293	300 000	300 000	300 000
6.	Finanszírozási bevételek	734 572	750 000	780 000	800 000
7.	Bevételek összesen (1-6)	2 633 158	2 356 041	2 411 041	2 456 041
Kiadások					
8.	Személyi juttatások	626 370	655 000	665 000	675 000
9.	Munkaadókat terh. Járulékok	75 870	85 150	86 450	87 750
10.	Dologi kiadások	322 104	359 391	382 091	390 791
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 000	7 500	7 500	7 500
12.	Egyéb működési célú kiadás	344 111	365 000	370 000	375 000
13.	Beruházások	36 747	50 000	50 000	50 000
14.	Felújítások	651 820	250 000	250 000	250 000
15.	Finanszírozási kiadások	569 136	584 000	600 000	620 000
16.	Kiadások összesen:	2 633 158	2 356 041	2 411 041	2 456 041

Szob Város Önkormányzatának 2025.évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezménnyel számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, kértértésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 199	37	825	4 337
	Építményadó	5 112	0	825	4 287
	Közműadó	24 456	11 052	0	13 404
	Talajterhelési díj	87	37	0	50
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
	Osszesen:	5 199	37	825	4 337

9. számú melléklet a 2/2025. (II. 12.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
Civil szervezetek támogatása	3 100
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	341 011
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	50
Pénzeszköz átadás összesen:	344 161

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

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2024. évi támogatás összege Ft			ebből		2025. évi támogatás összege Ft			ebből		Tájékoztató adat Különbőség 2025 és 2024. 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	14,48	6 633 500	96 053 080	96 053 080		Előző évi, az új márciusban kerül meghatározásra		96 053 080	96 053 080		0
1.1.1.2. Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel		26000 Ft/ha	4 693 000	4 693 000			26000Ft/ha	4 693 000	4 693 000		0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel			6 432 000	6 432 000				6 532 500	6 532 500		100 500
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				3 953 565	3 953 565		-356 475
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	153 000	153 000		-2 550
1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011	3 610 011				9 087 104	9 087 104		5 477 093
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			16 090 000	16 090 000				15 840 000	15 840 000		-250 000
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			141 208 866	141 208 866				146 177 434	146 177 434		4 968 568
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	87,00	172 374	14 996 538	14 996 538		85,70	172 374	14 772 452	14 772 452		-224 086
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás			0	0					0		
1.2.2.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	7,90	8 372 000	66 138 800	66 138 800		7,80	10 747 000	79 146 600	79 146 600	0	13 007 800
Alapfokozatú 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3,60	717 000	2 581 200	2 581 200		2,00	869 000	1 738 000	1 738 000		-843 200
Mester fokozatú 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0,00	864 000	0	0		1,00	1 047 000	1 047 000	1 047 000		1 047 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú	5,00	5 268 000	26 340 000	26 340 000		5,00	5 268 000	26 340 000	26 340 000		0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			110 056 538	110 056 538	0			123 044 052	123 044 052	0	12 987 514
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			10 770 143	10 770 143				10 150 000	10 150 000		-620 143
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	4,00	6 643 100	26 572 400	0	26 572 400			26 572 400	0	26 572 400	0
1.3.2.2.1. Család és gyermekjóléti központ	5,40	6 510 300	35 155 620	0	35 155 620	5,40	6 770 000	36 558 000	0	36 558 000	1 402 380
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			14 455 808		14 455 808			15 412 915	0	15 412 915	957 107

Megnevezés	2024. évi támogatás összege Ft			ebből		2025. évi támogatás összege Ft			ebből		Tájékoztató adat Különbség 2025 és 2024. 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	
1.3.2.3.2. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	200,00	93 345	18 669 000	0	18 669 000	201,00	97 410	19 579 410	0	19 579 410	910 410
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	98,00	783 310	76 764 380	0	76 764 380	99,00	842 600	83 417 400	0	83 417 400	6 653 020
1.3.2.6.2. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	8,00	524 740	4 197 920	0	4 197 920	8,00	558 800	4 470 400	0	4 470 400	272 480
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2,00	6 838 000	13 676 000	13 676 000	0	2,00	7 338 000	14 676 000	14 676 000	0	1 000 000
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás			3 150 000	3 150 000	0			3 056 800	3 056 800		-93 200
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	25,00	7 248 900	181 222 500	57 991 200	123 231 300	25,00	7 791 200	194 780 000	62 329 600	132 450 400	13 557 500
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			9 291 288	464 564	8 826 724			33 320 796	10 770 358	22 550 438	24 029 508
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			393 925 059	86 051 907	307 873 152			441 994 121	100 982 758	341 011 363	48 069 062
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	7,19	2 700 300	19 415 157	19 415 157	0	7,43	3 924 000	29 155 320	29 155 320	0	9 740 163
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			26 653 980	26 653 980	0			30 281 696	30 281 696	0	3 627 716
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	570	0			0	570	0	0	0	0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			46 069 137	46 069 137	0			59 437 016	59 437 016	0	13 367 879
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		2 206	5 795 847	5 795 847	0		2 213	5 744 948	5 744 948	0	-50 899
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 795 847	5 795 847	0			5 744 948	5 744 948	0	-50 899
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			697 055 447	389 182 295	307 873 152			776 397 571	435 386 208	341 011 363	79 342 124
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			6 051 261	6 051 261						0	-6 051 261
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			13 351 261	13 351 261	0			7 300 000	7 300 000	0	-6 051 261
Önkormányzat működési támogatása összesen			710 406 708	402 533 556	307 873 152			783 697 571	442 686 208	341 011 363	73 290 863

Szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségek

Szob városában 2025. évben a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségek az alábbiak:

Szolgáltatás megnevezése	Díj/buttó	Megjegyzés
Szociális koporsós temetés	320.000 Ft	A számla összege a szállítást és a kórházi költségeket nem tartalmazza
Szociális hamvasztás	180.000 Ft	Az összeg a kórházi költségeket nem tartalmazza
Hamvasztásos temetés	285.000 Ft	Az összeg a kórházi költségeket nem tartalmazza