

Szob Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete

Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

[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. §

A Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Az Önkormányzat a 2024. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító költségvetési konszolidált bevételeit 1.639.561 e Ft főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

- a) Működési költségvetési bevételek: 1.430.760 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.

3. §

Az Önkormányzat a 2024. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak (konszolidált) költségvetési kiadásait 1.639.561 e Ft főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

2. §

(1) A Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

(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. Holcsi Krisztián
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. március 19. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2025. március 19. napjától 2025. április napjáig kifüggesztésre került.


dr. Holcsi Krisztián
jegyző


1.
JEGYZŐJE

2024. évi előirányzat					
KIADÁSOK	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Szob Város Önkormányzata					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Felújítás	15 000 000	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	100 577 470	100 577 470	0	0
Beruházás	500 000	3 292 100	0	0	3 292 100
Felújítás	0	10 700 000	0	0	10 700 000
Összesen	56 705 493	114 819 570	100 827 470	0	13 992 100
Zöldterület kezelés					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Közműetető fenntartás és üzemeltetés					
Működési kiadások					
Dologi kiadások	952 500	952 500	952 500	0	0
Összesen	952 500	952 500	952 500	0	0
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 020 000	13 920 000	0	0	13 920 000
Szociális hozzájárulási adó	652 600	1 798 680	0	0	1 798 680
Dologi jellegű kiadások	982 100	4 815 094	0	0	4 815 094
Bерuházások	0	568 900	0	0	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	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	20 301 000	0	0	20 301 000
Összesen	2 500 000	20 301 000	0	0	20 301 000
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 979 000	9 871 200	9 871 200	0	0
Szociális hozzájárulási adó	193 635	641 628	641 628	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	1 142 036	1 142 036	0	0
Egyéb működési kiadás	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 kiadás	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen	33 372 000	34 307 640	34 307 640	0	0
Háziorvosi ügyelet					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	516 000	516 000	516 000	0	0
Összesen	516 000	516 000	516 000	0	0
Család és névelési egészségügyi gondozás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	500 000	500 000	500 000	0	0
Összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc támogatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	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	0	0
Finanszírozási kiadások	24 974 750	25 608 692	25 608 692	0	0
Összesen	24 974 750	27 231 662	27 231 662	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Dologi jellegű kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb működési kiadások	317 849 761	358 586 249	358 586 249	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 876 590	2 876 590	0	0
Önkormányzati finanszírozás	437 722 176	456 556 795	456 556 795	0	0
Likviditási hitel törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Összesen	776 571 937	839 019 634	839 019 634	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	18 764 000	18 764 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	667 500	767 500	767 500	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	22 582 450	22 582 450		
Működési kiadások összesen	971 485 465	1 123 503 404	1 082 668 630	0	40 834 774
Felhalmozási kiadások összesen	15 500 000	186 783 000	2 876 590	0	183 906 410
Önkormányzat összesen	986 985 465	1310 286 404	1085 545 220		224 741 184
Szobi Városüzemeltetési és Közfelügyeleti Intézmény					
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	11 168 000	11 168 000	11 168 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 601 000	1 601 000	1 601 000		
Dologi jellegű kiadások	772 000	772 000	772 000		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítás	3 000 000	0	0		0
Összesen	16 541 000	13 541 000	13 541 000	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		
Közművelő 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	57 130 763	57 130 763		
Egyéb működési kiadások	0	0	0		
Beruházás	2 251 000	2 726 000	2 726 000		
Összesen	76 436 500	88 539 763	88 539 763		0
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	336 200	336 200	336 200		
Szociális hozzájárulási adó	46 720	46 720	46 720		
Dologi jellegű kiadások	582 500	738 206	738 206		
Beruházás	29 000	37 000	37 000		
Összesen	994 420	1 158 126	1 158 126		
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	17 472 943			17 472 943
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	720 000	872 000			872 000
Összesen	23 635 080	27 524 023	0		27 524 023
Működési kiadások összesen	116 814 000	132 334 912	105 682 889	0	26 652 023
Felhalmozási kiadások összesen	6 000 000	3 635 000	2 763 000	0	872 000
Szobi Városüzemeltetési és Közfelügyeleti Intézmény összesen	122 814 000	135 969 912	108 445 889	0	27 524 023
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	83 715 000	85 103 000	85 103 000		
Szociális hozzájárulási adó	11 503 250	11 797 450	11 797 450		
Dologi jellegű kiadások	20 310 600	21 838 657	21 838 657		
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	119 887 107	119 887 107	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		
Közföldterület rendjének fenntartásán					
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	2 318 281	
Működési kiadások összesen	130 049 520	135 578 058	125 851 027	9 727 031	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 500 000	1 148 000	1 148 000	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	133 549 520	136 726 058	126 999 027	9 727 031	0

K I A D Á S O K	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Onként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	132 512 000	149 086 000			149 086 000
Szociális hozzájárulási adó	13 496 000	14 351 000			14 351 000
Dologi jellegű kiadások	18 270 000	22 924 020			22 924 020
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
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében 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	12 228 000	12 228 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 690 000	1 690 000		
Dologi jellegű kiadások	7 453 150	10 996 291	10 996 291		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás	0	0	0		
Alcím összesen	21 206 150	25 414 291	25 414 291	0	0
Cím összesen	21 206 150	25 414 291	25 414 291		0
Működési kiadások összesen	20 706 150	24 914 291	24 914 291	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	25 414 291	25 414 291	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és információs Központ					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	13 156 000	13 742 000	13 742 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 812 700	1 933 700	1 933 700		
Dologi jellegű kiadások	3 221 000	5 363 549	5 363 549		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	373 000	373 000		
Felújítás	0	0	0		
Működési kiadások összesen	18 189 700	21 039 249	21 039 249	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	373 000	373 000	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és információs Központ összesen	18 689 700	21 412 249	21 412 249	0	0
Börzsöny Közérdekű Muzéális 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 Közérdekű Muzéális Gyűjtemény összesen	12 913 426	15 213 991	15 213 991	0	0
Védőszárny időotthon					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	74 349 000	76 840 000	76 840 000		
Szociális hozzájárulási adó	9 803 000	10 499 000	10 499 000		
Dologi jellegű kiadások	36 940 000	47 199 930	47 199 930		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Működési kiadások összesen	121 092 000	134 538 930	134 538 930	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Védőszárny időotthon összesen	121 592 000	135 038 930	135 038 930	0	0
Működési kiadások összesen	1 680 702 281	1 900 485 175	1 636 910 327	9 727 031	253 847 817
Felhalmozási kiadások összesen	27 500 000	195 633 000	10 080 590	0	185 552 410
Költségvetési kiadások összesen:	1 708 202 281	2 096 118 175	1 646 990 917	9 727 031	439 400 227
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	1 270 480 105	1 639 561 380	1 190 434 122	9 727 031	439 400 227

Szob Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft														Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat						
			Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Egészségfejlesztési irodák működése	Család és névelési egészségügyi gondozás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategészségügyi tevékenység	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fontartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	Közműfenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámlálási költségvetés	Támogatás célú finanszírozási műveletek							Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások				
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció							Kormányzati funkció					
			041233	072111	074054	074031	016080	064010	042180	045160	66 010	011130	013320	013350	018010	018030	084031	107 060										
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 979 000	25 388 000	5 020 000													33 387 000	6 531 000	889 200	8 060 000	-2 000 000		46 867 200				
	K1103	Céltartás																		222 000					222 000			
0511041	K1104	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra																										
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		452 000														452 000				100 000			552 000			
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés teljesítése		60 000														60 000							60 000			
0511101	K1110	Egyéb költségterítések teljesítése		24 000														24 000							24 000			
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai teljesítése																0	300 000						300 000			
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 979 000	25 924 000	5 020 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 923 000	6 831 000	1 111 200	8 160 000	-2 000 000		48 025 200				
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0														0										
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		1 420 000														1 420 000				1 254 650	-500 000		22 018 650			
		* K12. Külső személyi juttatások	0	1 420 000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 684 000	0	0	2 094 650	-500 000		24 278 650				
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 979 000	27 344 000	5 020 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 831 000	1 111 200	8 160 000	-2 500 000		72 303 850					
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	193 635	3 547 000	652 600													4 993 235	497 835	85 798	1 146 080	100 000		6 822 948				
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai									600 000							0	0	0	0	0	0		0			
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai																0	0	0	0	0	0		0			
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		68 000							67 500							0	0	0	0	0	0		0			
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0														135 500							135 500			
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZ	193 635	3 615 000	652 600			0	0	0	667 500	0	0	0	0	0	0	5 128 735	497 835	85 798	1 146 080	100 000		6 958 448				
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000			50 000											150 000							197 000			
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000			100 000							1 184 000				300 000	1 184 000	1 199 000	4 902 125	3 008 000	682 875		11 476 000			
		* K31. Készletbeszerzés	0	200 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	1 184 000	0	0	0	300 000	1 834 000	1 199 000	4 902 125	3 205 000	682 875		11 823 000				
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev. teljesítése		300 000	480 000	102 000								160 000				1 042 000	100 000	40 000	120 000			1 302 000				
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		50 000														50 000	220 000	70 000	70 000				340 000			
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	350 000	480 000	102 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	1 092 000	320 000	40 000	190 000	0		1 642 000				
053311	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		400 000														12 900 000							13 400 000			
	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		400 000														400 000	500 000						1 500 000			
	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		50 000														0	1 460 000	100 000	700 000	43 000			2 303 000			
053321	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése		0			500 000											0	1 460 000	100 000	700 000	43 000			2 303 000			
053341	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás		0														0	500 000	1 000 000	-200 000	400 000			1 200 000			
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0														0							542 000			
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0							600 000							6 000 000	2 000 000					1 400 000	9 400 000			
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	440 000	180 000	500 000	7 500 000	100 000	3 937 000	985 000	600 000	35 837 000		516 000		1 000 000	52 095 000	320 000	18 307 000	1 732 000			72 454 000				
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	1 350 000	440 000	180 000	1 000 000	7 500 000	100 000	3 937 000	1 585 000	750 000	43 097 000	0	516 000	0	1 500 000	74 455 000	2 820 000	14 942 000	7 874 000	1 443 000		101 534 000				
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0														0	50 000						100 000			
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0							1 200 000							1 200 000							1 340 000			
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	50 000	50 000	100 000	40 000			1 440 000				
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	513 000	62 100	68 000	270 000	5 400 000	27 000	1 063 000	265 950	202 500	9 764 493				486 000	18 122 043	377 528	1 526 822	895 703	-422 286		20 499 810				
053521	K352	Fizetendő ÁFA																0	700 000	2 870 000	230 000				3 800 000			
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkidadások																1 000 000							1 000 000			
	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																							700 000			
	K355	Egyéb különféle dologi kiad.											2 000 000					2 000 000						390 000	2 650 000			
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	513 000	62 100	68 000	270 000	5 400 000	27 000	1 063 000	265 950	202 500	11 764 493	0	1 000 000	0	486 000	21 122 043	1 077 528	5 356 822	1 515 703	-422 286		28 649 810				
		** K3. DÖLOGI KIADÁSOK	0	2 413 000	982 100	500 000	1 270 000	7 500 000	127 000	0	5 000 000	3 050 950	952 500	56 205 493	1 516 000	0	2 286 000	99 703 043	5 466 528	25 290 947	12 884 703	1 743 589		145 088 810				
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																0							0			
05481	K48	Települési támogatás kiadásai																7 000 000	7 000 000					6 600 000	13 600 000			
		** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0																									

Szobi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési terve

Előirányzat rökönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft									
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkötő és általános igazgatási tevékenysége	Közterület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövédéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV	Módosított előirányzat	
												COFOG: 011130
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	316 000	82 333 000	
0511031	K1103	Céljuttatás	1 000 000			1 000 000	773 000	-20 000		-995 000	758 000	
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	2 849 000			2 849 000				1 606 000	4 455 000	
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 950 000	450 000	450 000	5 850 000					5 850 000	
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000		200 000				0	200 000	
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	940 000	420 000		1 360 000					1 360 000	
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (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	100 000	2 100 000	
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 715 000	6 545 000	6 234 000	96 494 000	-227 000	-20 000	500 000	0	1 027 000	97 274 000
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások				0	1 869 000	20 000	0	361 000	2 250 000	
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 715 000	6 545 000	6 234 000	96 494 000	1 642 000	0	0	1 388 000	99 524 000	
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				258 000	258 000	
0521	K2	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	742 500	67 500	67 500	877 500				36 200	913 700	
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai				0					0	
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ	11 503 250	863 750	877 920	13 244 920	248 731	0	0	294 200	13 787 851	
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0					0	
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000	337 000		85 000	0	1 422 000	
		* K31. Készletbeszerzés	1 000 000	0	0	1 000 000	337 000	0	85 000	0	1 422 000	
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 800 000	0	0	1 800 000	-100 000	55 000	60 000	0	1 815 000	
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	0	0	250 000	-50 000	5 000	95 000	0	300 000	
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 050 000	0	0	2 050 000	-150 000	60 000	155 000	0	2 115 000	
053311	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000	0	0	2 500 000		-5 000	-150 000	-350 000	1 995 000	
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000			1 500 000	800 000			115 000	2 415 000	
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	120 000			120 000		5 000	81 000	0	206 000	
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	0			68 000	0	68 000	
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	3 700 000	0	0	3 700 000	2 000 000			0	5 700 000	
053361	K336	Szakmai levetékesítést segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	910 000	0	0	910 000	-30 000		260 000	0	1 140 000	
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	0	0	4 000 000	-600 000	-60 000		50 000	3 390 000	
		* K33. Szolgáltatási kiadások	12 730 000	0	0	12 730 000	2 170 000	-60 000	259 000	-185 000	14 914 000	
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	50 000			1 000	0	51 000	
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0				0	0	
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	50 000	0	0	50 000	0	0	1 000	0	51 000	
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	4 260 600	0	0	4 260 600	630 550		-500 000	-826 943	3 564 207	
053521	K352	Fizetendő áfa	200 000			200 000	-20 000			0	180 000	
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	20 000			20 000				0	20 000	
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 480 600	0	0	4 480 600	610 550	0	-500 000	-826 943	3 764 207	
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	20 310 600	0	0	20 310 600	2 967 550	0	0	-1 011 943	22 266 207	
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0					0	
		** K5. EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz. beszerzés, létesítés	394 000			394 000		510 000			904 000	
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. léi kiad.	394 000			394 000		0	510 000		904 000	
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0	0	394 000	0	510 000	0	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	0	244 000	
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	0	500 000	0	648 000	0	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	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	0	
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-3 000 000	0	0	
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 028 850	7 408 750	7 111 920	133 549 520	4 858 281	648 000	-3 000 000	670 257	136 726 058	
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	2 318 281				2 318 281	
		** B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	2 318 281	0	0	0	2 318 281	
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatás díjak bevételei	800 000			800 000					800 000	
		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	
094031	B403	ÁHT bel. lovábszámlát. közvetített szolg. bev.	3 700 000			3 700 000	2 000 000				5 700 000	
0940611	B406	Kiszámlázott árt. termék, szolg. egyenes áfa	999 000			999 000	540 000				1 539 000	
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0			0					0	
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0			0					0	
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 699 000	0	0	4 699 000	2 540 000	0	0	0	7 239 000	
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 499 000	0	0	5 499 000	4 858 281	0	0	0	10 357 281	
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.	952 521			952 521					952 521	
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	96 053 080			96 053 080					96 053 080	
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	16 524 249	7 408 750	7 111 920	31 044 919		648 000	-3 000 000	670 257	29 363 176	
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	113 529 850	7 408 750	7 111 920	128 050 520	0	648 000	-3 000 000	670 257	126 368 777	
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 529 850	7 408 750	7 111 920	128 050 520	0	648 000	-3 000 000	670 257	126 368 777	
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	119 028 850	7 408 750	7 111 920	133 549 520	4 858 281	648 000	-3 000 000	670 257	136 726 058	
Tájékoztató adat			Költségvetési támogatás									
Önkormányzat állami támogatás felüli hozzájárulása						31 044 919					29 363 176	

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi terv									
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működési feladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési terve összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat	
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035							
051101	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	83 380 000		10 829 000	94 209 000	-1 100 000	-500 000			-920 000	91 689 000
051103	K1103	Céltuttatás, projektpremium									640 000	640 000
051104	K1104	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		0	0	500 000				80 000	580 000
051107	K1107	Béren kívüli juttatások	3 164 000		452 000	3 616 000					-128 000	3 488 000
051109	K1109	Közlekedési költségtérítés	617 760		300 000	917 760					-107 760	810 000
051110	K1110	Egyéb költségtérítések	168 000		24 000	192 000						192 000
051113	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		0		0	600 000	500 000			130 000	1 230 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 329 760	0	11 605 000	98 934 760	0	0	0	-305 760		98 629 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				0
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	87 329 760	0	11 605 000	98 934 760	0	0	0	-305 760		98 629 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 272 560		1 470 000	12 742 560	0	0				12 742 560
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0	0	0				0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai				0	0	0				0
0521	K2	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	474 600		68 000	542 600	0	0				542 600
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0	0	0				0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H	11 747 160	0	1 538 000	13 285 160	0	0	0	0		13 285 160
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		202 000	48 000	250 000	0		10 000	11 000		271 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 458 000	342 000	1 800 000	-500 000		600 000	42 000		1 942 000
		* K31. Készletbeszerzés	0	1 660 000	390 000	2 050 000	-500 000	0	610 000	53 000		2 213 000
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	98 000	22 000	120 000	0			7 000		127 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	49 000	11 000	60 000	7 300			-2 300		65 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	147 000	33 000	180 000	7 300	0	0	4 700		192 000
053311	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	1 782 000	418 000	2 200 000	-1 000 000	200 000		-238 000		1 162 000
053312	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	2 430 000	570 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	-500 000	312 000		5 812 000
053314	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	324 000	76 000	400 000	300 000	100 000	100 000	100 000		900 000
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	64 000		2 424 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	6 156 000	2 404 000	8 560 000	500 000	2 000 000	-1 000 000	238 000		10 298 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		2 150 010	504 090	2 654 100		540 000	-330 000	15 060		2 879 160
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	8 000	2 000	10 000				-5 000		5 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	2 158 010	506 090	2 664 100	0	540 000	-330 000	10 060		2 884 160
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	10 121 010	3 333 090	13 454 100	7 300	2 540 000	-720 000	305 760		15 587 160
05631	K63	Informaticai eszközök beszerzése									142 000	142 000
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzés, létesítés	0	319 000	75 000	394 000	0	157 000	607 000	-182 000		976 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	319 000	75 000	394 000	0	157 000	607 000	-182 000		1 118 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	86 000	20 000	106 000	0	43 000	113 000	40 000		302 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	86 000	20 000	106 000	0	43 000	113 000	40 000		302 000
		** K6. Beruházások	0	405 000	95 000	500 000	0	200 000	720 000	0		1 420 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 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 (köznevelés)	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. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0		0
094082	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 CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0		0
098131	B8131	Előző év költségvetési 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		2 082 084		126 882 538
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	6 958 368	-3 556 946	1 105 898	4 507 320	0	-1 231 306		-2 082 084		1 193 930
		* 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					126 882 538
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						4 507 320	0					1 193 930

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

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft						
			Közművelődés - közösségi és fársadalmi részvétel fejlesztése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
			082091						
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	11 040 000	11 040 000			-500 000	450 000	10 990 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	565 000	565 000			265 000	125 000	955 000
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	575 000	12 228 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 515 000	1 515 000				20 000	1 535 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0					0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0				10 000	10 000
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	85 000	85 000				60 000	145 000
	K2	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 600 000	1 600 000	0	0	0	90 000	1 690 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			-10 000	15 000	55 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	-30 000	150 000	20 000	200 000	1 340 000
		* K31. Készletbeszerzés	1 050 000	1 050 000	-30 000	150 000	10 000	215 000	1 395 000
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000			5 000	5 000	130 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	25 000	25 000				5 000	30 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	145 000	145 000	0	0	5 000	10 000	160 000
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	0	585 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0		330 000		0	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	219 000	4 573 000
		<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	219 000	7 438 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000				0	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0					0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	20 000	20 000	0	0	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	114 768	1 919 291
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	10 000	14 000	40 000		0	64 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 588 150	1 588 150	120 373	270 000	-110 000	114 768	1 983 291
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	7 453 150	7 453 150	484 373	2 500 000	0	558 768	10 996 291
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					394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	394 000	0	0			394 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000	106 000					106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106 000	106 000	0				106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	500 000	0	0			500 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai		0					0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0			0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0	0					0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0			0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0			0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 206 150	21 206 150	484 373	2 500 000	0	1 223 768	25 414 291
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	21 206 150	21 206 150	484 373	2 500 000	0	1 223 768	25 414 291
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000		2 500 000		-600 000	3 400 000
094041	B404	Tulajdonosi bevételek		0					0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0					0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0					0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500 000	1 500 000	0	2 500 000	0	-600 000	3 400 000
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	500 000	500 000				-400 000	100 000
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	500 000	500 000	0	0	0	-400 000	100 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	0	2 500 000	0	-1 000 000	3 500 000
981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele	950 598	950 598	-15 627				934 971
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	4 934 993	4 934 993	0				4 934 993
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	13 320 559	13 320 559	500 000			2 223 768	16 044 327
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	19 206 150	19 206 150	484 373	0	0	2 223 768	21 914 291
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 206 150	19 206 150	484 373	0	0	2 223 768	21 914 291
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	21 206 150	21 206 150	484 373	2 500 000	0	1 223 768	25 414 291
Tájékoztató adat		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása		13 320 559					16 044 327

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.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		12 442 000	12 442 000			-400 000	400 000	12 442 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom			0					0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		678 000	678 000			400 000	150 000	1 228 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés			0					0
0511101	K1110	Egyéb költségterítések		36 000	36 000					36 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0				36 000	36 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 156 000	13 156 000	0	0	0	586 000	13 742 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	13 156 000	13 156 000	0	0	0	586 000	13 742 000
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 711 000	1 711 000				55 000	1 766 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0					0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		101 700	101 700				66 000	167 700
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0					0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.J.	0	1 812 700	1 812 700	0	0	0	121 000	1 933 700
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	0	1 431 000
053211	K321	Informaticai 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	0	320 000
0533121	K33121	Gázenergia szolgáltatás díja		1 000 000	1 000 000	945 000			264 000	2 209 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			0					0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	400 000	440 000		-40 000		50 000	450 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	40 000	1 400 000	1 440 000	945 000	-40 000	0	314 000	2 659 000
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	0	20 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	50 000	481 000	531 000	255 000		27 000	110 549	923 549
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	110 549	933 549
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	890 000	2 331 000	3 221 000	1 200 000	0	518 000	424 549	5 363 549
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		394 000	394 000	0		-100 000	0	294 000
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. ,let kiad		394 000	394 000	0	0	-100 000	0	294 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394 000	394 000	0	0	-100 000	0	294 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000	0		-27 000	0	79 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		106 000	106 000	0	0	-27 000	0	79 000
		** K6. BERUHAZÁSOK		500 000	500 000	0	0	-127 000	0	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
		** 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	1 131 549	21 412 249
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. MŰKÖDESI 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		100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
		** B6. MŰKÖDESI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		637 249	637 249					637 249
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)		5 146 789	5 146 789	1 200 000		391 000		6 737 789
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)		12 805 663	12 805 663				1 131 549	13 937 212
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		18 589 700	18 589 700	1 200 000	0	391 000	1 131 549	21 312 249
		** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		18 589 700	18 589 700	1 200 000	0	391 000	1 131 549	21 312 249
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		18 689 700	18 689 700	1 200 000	0	391 000	1 131 549	21 412 249
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			5 146 789	1 200 000				6 737 789
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			12 805 663					13 937 212

Börzsöny Községi 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	Módosítás IV	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	8 242 000	800 400	9 042 400	800 400	1 350 600	-267 000	0	10 926 400
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	452 000		452 000				20 000	472 000
0511091	K1109	Közlékedési költségterítés	300 000		300 000					300 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	24 000		24 000				-20 000	4 000
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	0	11 969 400
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 018 000	800 400	9 818 400	800 400	1 350 600	0	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 TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 172 000	52 026	1 224 026	52 026	97 539	0	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	0	135 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0		0					0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000				2 000	72 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	70 000	0	70 000	0	0	0	2 000	72 000
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, kiegészítő 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	0	846 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000		40 000				-2 000	38 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0					0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	40 000	0	40 000	0	0	0	-2 000	38 000
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	0	280 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	1 371 000	0	1 371 000	0	0	0	0	1 371 000
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000		394 000					394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. beszerzés, létesítése	394 000		394 000					394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0	394 000	0	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	0	106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0		0					0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható áfa	0		0					0
		* K74. Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	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	0	15 213 991
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	12 061 000	852 426	12 913 426	852 426	1 448 139	0	0	15 213 991
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)		741 240	741 240	852 426	1 278 639			2 872 305
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	741 240	741 240	852 426	1 278 639	0	0	2 872 305
		** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	741 240	741 240	852 426	1 278 639	0	0	2 872 305
09251	B25	Elkülönített állami pénzalaptól felh. célú támogatás (Magyar Gêniousz)			0					0
		* B25. Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
		** B2. FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	300 000	741 240	1 041 240	852 426	1 278 639	0	0	3 172 305
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	571 067		571 067					571 067
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	9 065 326		9 065 326					9 065 326
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	2 124 607	111 186	2 235 793		169 500			2 405 293
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	11 761 000	111 186	11 872 186	0	169 500	0	0	12 041 686
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 761 000	111 186	11 872 186	0	169 500	0	0	12 041 686
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	12 061 000	852 426	12 913 426	852 426	1 448 139	0	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	Járbetegek gyógyító szakellátása	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
rend	számla		072210					
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 372 000	6 366 000		-838 000	238 000	134 138 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom						0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata				338 000	-26 000	312 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	800 000					800 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	138 000				-138 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 750 000		500 000	7 084 000	10 334 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	3 202 000			5 521 000	-5 221 000	3 502 000
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			132 512 000	9 116 000	0	5 521 000	1 937 000	149 086 000
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 496 000	1 186 000		717 000	-1 048 000	14 351 000
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			13 496 000	1 186 000	0	717 000	-1 048 000	14 351 000
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		60 000	3 460 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	300 000			-81 000	319 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 600 000	400 000		-300 000	-780 000	1 920 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 600 000	1 000 000	1 000 000		-88 000	3 512 000
K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	120 000	200 000	100 000	-40 000		380 000
K333	053331	Bérelti és lízingdíjak	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	Kiküldetések 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	-889 000	22 924 020
K64	05641	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0		100 000	520 000	0	620 000
K67	05671	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0		27 000	127 000	0	154 000
** K6. BERUHÁZÁSOK			0	0	127 000	647 000	0	774 000
***K1-9. ÖSSZES KIADÁS			164 278 000	14 428 020	2 191 000	6 238 000	0	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. CELÜ TAMOGATÁSOK AHT. BELÜLRŐL			152 363 000	13 950 000	1 191 000	6 238 000	0	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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			9 000 000	0	1 000 000	0	0	10 000 000
B8131	0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	843 020	50 000				893 020
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	2 071 980	428 020				2 500 000
* B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI			2 915 000	478 020	0	0		3 393 020
** B8. FINANSZIROZÁSI 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	0	187 135 020

Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény 2024. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi terv Ft										Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított Előirányzat			
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	Egyéb képzési szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény összesen										
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	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											
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	23 674 500	315 660	7 575 840	3 202 000			8 708 000	43 476 000										
0511031	K1103	Céltámogatás, projektpremium																		
0511041	K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra																		
0511061	K1106	Jubileumi jutalom																		
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	1 356 000	18 080	433 920	226 000			676 000	2 710 000										
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	112 500	1 500	36 000					150 000										
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	72 000	960	23 040	12 000			24 000	132 000										
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai																		
		* 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	400 000	500 000	-355 000	-230 000	45 883 000			
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai							800 000	1 760 000	2 560 000				355 000	230 000	3 145 000			
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	800 000	1 760 000	2 560 000	0	0	0	355 000	230 000	3 145 000			
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 215 000	336 200	8 068 800	3 440 000	0	0	800 000	11 168 000	49 028 000	0	0	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																		
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai																		
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	204 000	2 720	65 280	34 000				102 000	408 000							408 000		
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai																		
		** 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	0	0	0	0	6 812 000		
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0														
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	2 650 000	1 810 000	3 500 000	50 000			50 000		
		* 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	3 500 000	50 000			50 000		
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev.	225 000	3 000	72 000					300 000								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	0	0	0	0	550 000		
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	375 000	5 000	120 000					500 000								475 000		
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja								0	1 500 000	750 000						2 280 000		
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja								0	500 000	500 000	200 000	80 000				1 280 000		
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								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	159 000				2 509 000		
		* 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	269 000	0	0	0	9 461 000		
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0				0								0		
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0				0								0		
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	627 000				12 725 912		
053521	K352	Fizetendő ÁFA	375 000	5 000	120 000					500 000		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	24 000				300 000		
		* 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	651 000				13 923 912		
		** 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	4 420 000				76 494 912		
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05631	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		* K63. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz 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	0	0	0	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	0	0	0	0	773 000		
		** K6. BERUHÁZÁSOK	2 251 000	29 000	720 000	0	0	0	0	3 000 000	0	635 000	0	0	0	0	0	3 635 000		
05711	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0				2 362 000	2 362 000							-2 362 000		
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	2 362 000	2 362 000	0	0	0	0	0	0	-2 362 000		
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	0	0					638 000	638 000							-638 000		
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	638 000	638 000	0	0	0	0	0	0	-638 000		
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	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	1 420 000				135 969 912		
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)																0		
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		** B1. MÜK. CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELŰLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások																0		
		* B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		** B2. FELHALM. CELŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																0		
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke																0		
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			18 500 000					18 500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000				27 000 000		
094051	B405	Ellátási díjak	17 000 000	197 000						0								0		
094061	B406	Kiszámlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	4 590 000	53 190	4 995 000					17 197 000	1 000 00									

Védőszárny Idősothton 2024. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi terv Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	68 417 000	-4 000 000	-1 000 000	-500 000	3 778 000	66 695 000
0511041	K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	2 000 000		500 000		2 074 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	3 164 000				-231 000	2 933 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 600 000				-900 000	1 700 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	168 000				-168 000	0
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	0	1 500 000	1 000 000		438 000	2 938 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	500 000				500 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 349 000	0	0	0	2 491 000	76 840 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	74 349 000	0	0	0	2 491 000	76 840 000
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 328 000				696 000	10 024 000
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. JARULÉKOK, SZOC. HJ.	9 803 000	0	0	0	696 000	10 499 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000		1 000 000	600 000	334 000	4 934 000
053121	K312	Uzemeltelési 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	334 000	9 014 000
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	0	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		-500 000	6 550 000
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			77 000	2 577 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	21 000 000	3 500 000	2 250 000	2 700 000	-423 000	29 027 000
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	0	150 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	7 130 000	524 500	607 995	-77 613	224 048	8 408 930
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	224 048	8 438 930
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	36 940 000	3 344 500	3 737 995	3 042 387	135 048	47 199 930
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000					394 000
		KÉ. Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. lét. kiad.	394 000	0	0	0	0	394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0	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	0	106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	0	0	0	500 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0					0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható áfa	0					0
		* K74. Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható áfa	0	0	0	0	0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 592 000	3 344 500	3 737 995	3 042 387	3 322 048	135 038 930
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	121 592 000	3 344 500	3 737 995	3 042 387	3 322 048	135 038 930
094051	B405	Ellátási díjak	61 890 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	64 890 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0					0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 890 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	64 890 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 890 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	64 890 000
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	446 622					446 622
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	58 174 362	3 425 516	3 737 995	2 042 387	171 373	67 551 633
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	1 081 016	-1 081 016			2 150 675	2 150 675
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	59 702 000	2 344 500	3 737 995	2 042 387	2 322 048	70 148 930
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 702 000	2 344 500	3 737 995	2 042 387	2 322 048	70 148 930
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	121 592 000	3 344 500	3 737 995	3 042 387	3 322 048	135 038 930
Ájékoztató adat		Költségvetési támogatás	58 174 362	0				67 551 633
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			1 081 016					2 150 675

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	186 783	168 515	0	18 256
	Beruházás, eszközbeszerzés	3 861	2 050	0	1 799
	Kis értékű eszközök beszerzése	1 059	0	0	1 059
	EFI eszközbeszerzés	581	569	0	0
	Polgármesteri Hivatal 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 Közétkéztetési Int.	3 635	0	0	3 635
	Eszközbeszerzés	3 635	0	0	3 635
	Előtető Műhely	0			0
8	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés	774	0	0	774
9	Védőszárny Időotthon eszközök beszerzése	500			500
	Mindösszesen:	195 633	168 515	0	27 106

5. számú melléklet a 3/2025. (III. 19.) 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	127 664 948	83 731 309	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	85 042 618	1 063 874 567
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	14 369 372	14 369 372	14 369 372	14 369 372	14 369 372	14 369 372	14 369 372	14 369 372	14 369 372	14 369 372	14 369 372	14 369 368	172 432 460
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	6 650 000	7 470 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	47 182 529	47 182 529	47 182 529	47 182 529	47 182 529	47 182 529	47 182 529	47 182 529	47 182 529	47 182 529	47 182 529	47 182 529	566 190 348
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 566 849	156 239 210	177 251 309	160 887 509	149 457 509	170 346 509	145 687 509	146 335 509	176 187 509	324 726 729	145 687 509	153 744 515	2 096 118 175
Kiadások													
Személyi juttatás	47 348 904	47 348 904	47 348 904	47 348 904	47 348 904	47 348 904	47 348 904	47 348 904	47 348 904	47 348 904	56 430 980	53 245 230	583 350 250
Munkaadókat t. jár.	5 755 285	5 755 285	5 755 285	5 755 285	5 755 285	5 755 285	5 755 285	5 755 285	5 755 285	5 755 285	6 947 030	6 189 870	70 690 750
Dologi kiadások	28 016 532	28 016 532	28 016 532	28 016 532	28 016 532	28 016 532	28 016 532	28 016 532	30 113 085	30 113 085	30 192 074	32 927 379	347 291 879
Egyéb működési célú kiadások	45 661 226	30 440 818	30 440 818	30 440 818	30 440 818	30 440 818	30 440 818	30 440 818	30 440 818	30 440 818	30 440 818	30 440 813	380 510 219
Ellátottal pénzbeli juttatása	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	2 363 636	2 600 000	5 363 640	13 600 000
Finanszírozási kiadások	41 847 124	41 847 124	41 847 124	41 847 124	41 847 124	41 847 124	41 847 124	41 847 124	41 847 124	41 847 124	41 847 124	41 847 123	502 165 487
Működési célú kiad. összesen	168 992 707	153 772 299	153 772 299	153 772 299	153 772 299	153 772 299	153 772 299	153 772 299	155 868 852	157 868 852	168 458 026	170 014 055	1 897 608 585
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	160 044 251	1 928 749	198 509 590
KIADÁS ÖSSZESEN	169 029 297	154 272 299	154 272 299	154 272 299	154 272 299	155 272 299	169 772 299	156 772 299	158 868 852	168 868 852	328 502 277	171 942 804	2 096 118 175
EGYENLEG	20 537 552	1 966 912	22 979 010	6 615 210	-4 814 790	15 074 210	-24 084 790	-10 436 790	17 318 657	155 857 877	-182 814 768	-18 198 289	0

6. számú melléklet a 3/2025. (III. 19.) ÖK számú rendelethez
 9. számú melléklet a 2/2024. (I. 31.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
Civil szervezetek támogatása	3 068
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	356 815
Szakorvoi rendelőnek év végi utalványok, REKI támogatás	1 532
Előző évek támogatásaiból visszafizetés (Közmunka, EFI, kisvasút)	580
Szobi Fekete István Általános Iskola műfüves pálya felújítására	2 536
DMRV Lakossági víz- és csatornaszolg. Tám.	17 233
Pénzeszköz átadás összesen:	381 764

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 - köztisztaság 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
I.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011	3 610 011				3 610 011	3 610 011		0
1.1.5. Köztisztaság kiegészítő támogatása			15 420 000	15 420 000				16 090 000	16 090 000		670 000
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			132 085 786	132 085 786				141 208 866	141 208 866		9 123 080
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	80,00	137 000	10 960 000	10 960 000		87,00	172 374	14 996 538	14 996 538		4 036 538
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás			0	0					0		
1.2.2.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	7,50	5 980 790	44 855 925	44 855 925		7,90	8 372 000	66 138 800	66 138 800	0	21 282 875
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3,00	514 000	1 542 000	1 542 000		3,60	717 000	2 581 200	2 581 200		1 039 200
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú	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			110 056 538	110 056 538		30 593 613
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	200,00	93 345	18 669 000	0	18 669 000	1 505 280
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	98,00	783 310	76 764 380	0	76 764 380	11 835 500
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, középiskolai 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	Többcélú Kistérségi Társulást megillető	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcélú Kistérségi Társulást megillető	
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás			3 863 742	3 863 742	0			3 150 000	3 150 000		-713 742
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			9 291 288	464 564	8 826 724	-26 703 882
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			344 502 430	52 665 057	291 837 373			393 925 059	86 051 907	307 873 152	49 422 629
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	7,19	2 700 300	19 415 157	19 415 157	0	7,43	3 620 000	26 896 600	26 896 600	0	7 481 443
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			26 653 980	26 653 980	0			30 558 479	30 558 479	0	3 904 499
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	570	0		0	0	570	0	0	0	0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			46 069 137	46 069 137	0			57 455 079	57 455 079	0	11 385 942
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			708 441 389	400 568 237	307 873 152	100 443 383
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
2.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			4 817 261	4 817 261				8 198 939	8 198 939		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			723 940 328	416 067 176	307 873 152	103 825 061