

## Szob Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

### Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### „2. §

Az Önkormányzat a 2025. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési (konszolidált) bevételeit** 2.450.756 e Ft összeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

- a) **Működési költségvetési bevételek:** 1.677.437 e Ft amelyből 81.491 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
- b) **Felhalmozási költségvetés bevételek:** 773.319 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** 2.450.756 e Ft összeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

#### 2. §

(1) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szob Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

### 3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2026. május 29-én 13 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–10. melléklet 2026. május 30-án lép hatályba.

  
**Ferencz Gyöngyi**  
polgármester

  
**dr. Holocsi Krisztián**  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet 2026. május 29. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2026. május 29. napjától 2026. június .... napjáig kifüggesztésre került.

  
**dr. Holocsi Krisztián**  
jegyző





2025. évi előirányzat					
KIADÁSOK	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazga tási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
<b>Szob Város Önkormányzata</b>					
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0		0		
Szociális hozzájárulási adó	0		0		
Dologi jellegű kiadások	0	589 680	589 680	0	0
Felújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 589 680</b>	<b>15 589 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	35 398 230			35 398 230
Szociális hozzájárulási adó	0	4 601 770			4 601 770
Dologikiadások	62 944 130	142 616 730	1 943 100		140 673 630
Beruházás	26 792 015	42 949 015			42 949 015
Felújítás	621 743 479	648 058 831	26 315 352		621 743 479
<b>Összesen</b>	<b>711 479 624</b>	<b>873 624 576</b>	<b>28 258 452</b>	<b>0</b>	<b>845 366 124</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	1 118 346	0	0	1 118 346
Szociális hozzájárulási adó	0	123 500	0	0	123 500
Dologi jellegű kiadások	28 732 406	47 009 263	47 009 263	0	0
Beruházás	5 954 503	934 601	0	0	934 601
Fejújítás	13 075 603	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>47 762 512</b>	<b>49 185 710</b>	<b>47 009 263</b>	<b>0</b>	<b>2 176 447</b>
<b>Zöldterület kezelés</b>					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	6 516 370	8 869 220	8 869 220		
<b>Összesen</b>	<b>6 516 370</b>	<b>8 869 220</b>	<b>8 869 220</b>		
<b>Közműközfelújítás és üzemeltetés</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	500 000	1 004 779	1 004 779		
Szociális hozzájárulási adó	65 000	120 481	120 481		
Dologi kiadások	952 500	952 500	952 500		
<b>Összesen</b>	<b>1 517 500</b>	<b>2 077 760</b>	<b>2 077 760</b>		
<b>Egészségfejlesztési Iroda</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 930 000	1 930 000			1 930 000
Szociális hozzájárulási adó	250 900	250 900			250 900
Dologi jellegű kiadások	40 000	60 363			60 363
Egyéb működési célú kiadások	0				0
<b>Összesen</b>	<b>2 220 900</b>	<b>2 241 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 263</b>
<b>Allatgyógyászati tevékenység</b>					
Működési költségvetés					
Dologi jellegű kiadások	635 000	635 000	635 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	1 470 000	1 634 450	1 634 450	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 634 450</b>	<b>1 634 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közvilágítás</b>					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	25 400 000	24 784 375	24 784 375	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
<b>Összesen</b>	<b>25 400 000</b>	<b>24 784 375</b>	<b>24 784 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	3 100 000	2 613 157	0	0	2 613 157
<b>Összesen</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 613 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 613 157</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 121 000	9 014 000	9 014 000	0	0

KIADÁSOK	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Szociális hozzájárulási adó	137 865	563 160	563 160	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	1 886 654	1 886 654	0	0
Beruházás	0	157 277	157 277	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 258 865</b>	<b>11 621 091</b>	<b>11 621 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Háziorvosi alapellátás</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	27 034 000	28 414 000	28 414 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	3 584 000	3 774 710	3 774 710	0	0
Dologi jellegű kiadások	3 185 000	2 817 632	2 817 632	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>33 803 000</b>	<b>35 006 342</b>	<b>35 006 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Család és névelési egészségügyi gondozás</b>					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	440 350	583 972	583 972		
<b>Összesen</b>	<b>440 350</b>	<b>583 972</b>	<b>583 972</b>		
<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	0	44 720	44 720		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>44 720</b>	<b>44 720</b>		
<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	2 286 000	4 370 540	4 370 540	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	6 835 700	6 835 700	0	0
<b>Összesen</b>	<b>9 286 000</b>	<b>11 206 240</b>	<b>11 206 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>					
Dologi jellegű kiadások	0	1 230 900			1 230 900
Felújítás	0	11 844 703	0	0	11 844 703
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 075 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 075 603</b>
<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					
Egyéb működési célú kiadások	0	1 454 033	1 454 033		
Finanszírozási kiadások	26 819 167	29 097 523	29 097 523	0	0
<b>Összesen</b>	<b>26 819 167</b>	<b>30 551 556</b>	<b>30 551 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KIADÁSOK		Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév				Kötelező feladat	Államigazga- tási feladat	Önként vállalt feladat
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						
	Dologi jellegű kiadások	1 000 000	800 000	800 000	0	0
	Egyéb működési kiadások	341 061 363	386 606 066	386 606 066	0	0
	Önkormányzati finanszírozás	522 313 531	568 495 521	568 495 521	0	0
	Likviditási hitel törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
<b>Összesen</b>		<b>884 374 894</b>	<b>975 901 587</b>	<b>975 901 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>						
	Személyi jellegű kiadások	25 126 000	30 194 511	30 194 511	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	742 000	1 357 902	1 357 902	0	0
	Dologi jellegű kiadások	2 060 500	1 284 647	1 284 647	0	0
	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházás	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>27 928 500</b>	<b>32 837 060</b>	<b>32 837 060</b>		
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>1 117 447 082</b>	<b>1 373 138 935</b>	<b>1 184 548 459</b>	<b>0</b>	<b>148 000 796</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>682 565 600</b>	<b>718 944 427</b>	<b>41 472 629</b>	<b>0</b>	<b>677 471 798</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>1800 012 682</b>	<b>2092 083 362</b>	<b>1226 610 768</b>		<b>865 472 594</b>

KIADÁSOK	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazga tási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
<b>Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény</b>					
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	12 568 000	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	1 736 000	0	0		
Dologi jellegű kiadások	635 000	119 143	119 143		
Egyéb működési kiadás	0		0		
Beruházás	0		0		0
Fejűjtás	0		0		0
<b>Összesen</b>	<b>14 939 000</b>	<b>119 143</b>	<b>119 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	11 581 197			11 581 197
Szociális hozzájárulási adó	0	1 937 499			1 937 499
Dologi jellegű kiadások	0	1 277 089			1 277 089
Egyéb működési kiadás	0				
Beruházás	0	208 725			208 725
Fejűjtás	0				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 004 510</b>		<b>0</b>	<b>15 004 510</b>
<b>Zöldterületkezelés</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 441 000	7 698 341	7 698 341		
Szociális hozzájárulási adó	483 000	1 095 819	1 095 819		
Dologi jellegű kiadások	508 000	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>4 432 000</b>	<b>8 794 160</b>	<b>8 794 160</b>		
<b>Közzetető fenntartási kiadások</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0		0		
Szociális hozzájárulási adó	0		0		
Dologi jellegű kiadások	254 000	0	0		
Felűjtás			0		
<b>Összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Közzutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	190 500	99 060	99 060		
Felűjtás	0		0		
<b>Összesen</b>	<b>190 500</b>	<b>99 060</b>	<b>99 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	32 703 540	32 005 049	32 005 049		
Szociális hozzájárulási adó	4 450 928	4 449 263	4 449 263		
Dologi jellegű kiadások	51 005 600	55 607 046	55 607 046		
Egyéb működési kiadások			0		
Beruházás	470 000	1 455 469	1 455 469		
<b>Összesen</b>	<b>88 630 068</b>	<b>93 516 827</b>	<b>93 516 827</b>		<b>0</b>
<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	695 820	700 797	700 797		
Szociális hozzájárulási adó	94 701	94 708	94 708		
Dologi jellegű kiadások	1 084 800	1 259 600	1 259 600		
Beruházás	10 000	30 967	30 967		
<b>Összesen</b>	<b>1 885 321</b>	<b>2 086 072</b>	<b>2 086 072</b>		
<b>Egyéb étkeztetés</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 391 640	1 375 304			1 375 304
Szociális hozzájárulási adó	189 401	191 401			191 401
Dologi jellegű kiadások	2 151 600	2 267 237			2 267 237
Egyéb működési kiadások	0				0
Beruházás	20 000	61 935			61 935
<b>Összesen</b>	<b>3 752 641</b>	<b>3 895 877</b>	<b>0</b>		<b>3 895 877</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>113 583 530</b>	<b>121 758 553</b>	<b>103 128 826</b>	<b>0</b>	<b>18 629 727</b>

KIADÁSOK	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>1 757 096</b>	<b>1 486 436</b>	<b>0</b>	<b>270 660</b>
<b>Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen</b>	<b>114 083 530</b>	<b>123 515 649</b>	<b>104 615 262</b>	<b>0</b>	<b>18 900 387</b>
<b>Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</b>					
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	104 621 000	109 839 910	109 839 910		
Szociális hozzájárulási adó	14 353 430	16 463 056	16 463 056		
Dologi jellegű kiadások	23 858 576	24 592 971	24 592 971		
Egyéb működési kiadás	0		0		
Beruházás	500 000	2 377 429	2 377 429		
Felújítások	2 000 000	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>145 333 006</b>	<b>153 273 366</b>	<b>153 273 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi adóhatóság</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	7 423 000	7 923 000	7 923 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 032 490	1 099 990	1 099 990		
Dologi jellegű kiadások			0		
<b>Összesen</b>	<b>8 455 490</b>	<b>9 022 990</b>	<b>9 022 990</b>		
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	7 265 000	7 976 860		7 976 860	
Szociális hozzájárulási adó	972 950	1 052 950		1 052 950	
Dologi jellegű kiadások				0	
<b>Összesen</b>	<b>8 237 950</b>	<b>9 029 810</b>	<b>0</b>	<b>9 029 810</b>	
<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselők.</b>					
Személyi jellegű kiadások				0	
Szociális hozzájárulási adó					
Dologi jellegű kiadások		8 690		8 690	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 690</b>	<b>0</b>	<b>8 690</b>	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>159 526 446</b>	<b>168 957 427</b>	<b>159 918 927</b>	<b>9 038 500</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 377 429</b>	<b>2 377 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>162 026 446</b>	<b>171 334 856</b>	<b>162 296 356</b>	<b>9 038 500</b>	

KIADÁSOK	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
				1 / 380	
<b>Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	154 807 000	159 406 259			159 406 259
Szociális hozzájárulási adó	15 180 000	14 007 100			14 007 100
Dologi jellegű kiadások	22 472 208	22 384 135			22 384 135
Beruházás	500 000	593 755			593 755
<b>Összesen</b>	<b>192 959 208</b>	<b>196 391 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 391 249</b>
<b>Egészségfejlesztési Iroda</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 758 000	15 673 106			15 673 106
Szociális hozzájárulási adó	749 000	7 306 923			7 306 923
Dologi jellegű kiadások	960 000	9 972 433			9 972 433
Egyéb működési célú kiadások	0				0
Beruházás	0	1 271 239			1 271 239
<b>Összesen</b>	<b>7 467 000</b>	<b>34 223 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 223 701</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>199 926 208</b>	<b>228 749 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 749 956</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>1 864 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 994</b>
<b>Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen</b>	<b>200 426 208</b>	<b>230 614 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 614 950</b>
<b>Szobi Napsugár Óvoda</b>					
<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat</b>					
Személyi jellegű kiadások	103 817 000	109 679 024	109 679 024		
Szociális hozzájárulási adó	13 876 750	14 850 826	14 850 826		
Dologi jellegű kiadások	0	435 381	435 381		
Egyéb működési kiadások			0		
<b>Összesen</b>	<b>117 693 750</b>	<b>124 965 231</b>	<b>124 965 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat</b>					
Dologi jellegű kiadások	13 183 550	15 082 952	15 082 952		
Beruházás	405 000	905 000	905 000		
Felújítás	0		0		
<b>Összesen</b>	<b>13 588 550</b>	<b>15 987 952</b>	<b>15 987 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása</b>					
Személyi jellegű kiadások	12 110 000	12 089 785	12 089 785		
Szociális hozzájárulási adó	1 605 300	1 625 515	1 625 515		
Dologi jellegű kiadások	4 405 350	4 214 296	4 214 296		
Beruházás	95 000	95 000	95 000		
<b>Összesen:</b>	<b>18 215 650</b>	<b>18 024 596</b>	<b>18 024 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>148 997 950</b>	<b>157 977 779</b>	<b>157 977 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szobi Napsugár Óvoda összesen</b>	<b>149 497 950</b>	<b>158 977 779</b>	<b>158 977 779</b>		
<b>Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ</b>					
<b>Közművelődési intézmény működése</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	12 863 000	12 959 200	12 959 200		
Szociális hozzájárulási adó	1 777 000	1 680 800	1 680 800		
Dologi jellegű kiadások	9 123 200	14 093 017	14 093 017		
Beruházás	500 000	1 634 433	1 634 433		
Felújítás	0		0		
<b>Alcím összesen</b>	<b>24 263 200</b>	<b>30 367 450</b>	<b>30 367 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cím összesen</b>	<b>24 263 200</b>	<b>30 367 450</b>	<b>30 367 450</b>		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 763 200</b>	<b>28 733 017</b>	<b>28 733 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>1 634 433</b>	<b>1 634 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen</b>	<b>24 263 200</b>	<b>30 367 450</b>	<b>30 367 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	14 740 000	15 075 691	15 075 691		
Szociális hozzájárulási adó	2 020 200	2 134 509	2 134 509		
Dologi jellegű kiadások	5 122 000	8 330 368	8 330 368		
Egyéb működési kiadások	0	0	0		

KIADÁSOK	Összesen	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Beruházás Felújítás	500 000	500 000	500 000 0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>21 882 200</b>	<b>25 540 568</b>	<b>25 540 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen</b>	<b>22 382 200</b>	<b>26 040 568</b>	<b>26 040 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	10 206 400	13 338 471	13 338 471		
Szociális hozzájárulási adó	1 326 146	1 496 264	1 496 264		
Dologi jellegű kiadások	1 312 000	3 122 151	3 122 151		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás	0		0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 844 546</b>	<b>17 956 886</b>	<b>17 956 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen</b>	<b>13 344 546</b>	<b>18 456 886</b>	<b>18 456 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Védőszárny időszakon</b>					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	85 249 000	95 089 357			95 089 357
Szociális hozzájárulási adó	11 242 520	12 892 125			12 892 125
Dologi jellegű kiadások	50 130 000	59 418 680			59 418 680
Beruházás	500 000	460 360			460 360
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>146 621 520</b>	<b>167 400 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 400 162</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>460 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 360</b>
<b>Védőszárny időszakon összesen</b>	<b>147 121 520</b>	<b>167 860 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 860 522</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 944 592 682</b>	<b>2 290 213 283</b>	<b>1 677 804 462</b>	<b>9 038 500</b>	<b>562 780 641</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>688 565 600</b>	<b>729 038 739</b>	<b>48 970 927</b>	<b>0</b>	<b>680 067 812</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 633 158 282</b>	<b>3 019 252 022</b>	<b>1 727 365 069</b>	<b>9 038 500</b>	<b>1 282 848 453</b>
<b>Konszolidált költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 110 844 751</b>	<b>2 450 756 501</b>	<b>1 158 869 548</b>	<b>9 038 500</b>	<b>1 282 848 453</b>

## 3. számú melléklet a(z) 6/2026. (V.29) ÖK számú rendelethez

## 3. számú melléklet a(z) 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
<b>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:</b>								
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
Igazgatási és adóügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	5	0	0	1	6,00	7,00	1,00
Városfejlesztési és építészeti 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
<b>Összesen:</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Szob Város Önkormányzat</b>								
	Önk. jogalkotása	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Településfejlesztési projektek	0	2	0	0	2,00	2,00	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
<b>Összesen:</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-3,00</b>
<b>Önállóan működő költségvetési szervek</b>								
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:		<b>8</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>
Szobi Napsugár Óvoda	Óvodai ellátás	14	0	0	1	14,00	14,00	0,00
	Bölcsődei ellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Szobi Napsugár óvoda összesen:		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,50</b>
Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ	Könyvtár szolgáltatás	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		2	0	2	0	4,00	4,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétketési Intézmény összesen	Zöldterület kezelés	1	1	0	0	2,00	2,00	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 Közétketési Intézmény összesen		<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>
Védőszárny Időotthon	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	14,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<b>Mindösszesen:</b>		<b>72,00</b>	<b>24,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>106,50</b>	<b>111,00</b>	<b>-1,50</b>

Szob Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés																
			Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Család és névelési egészségügyi gondozás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közüvilágítás	Állategészségügyi tevékenység	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	Közütemető-fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzati költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Településfejlesztési projektek és támogatások	Civil szervezetek működési támogatása
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció
			041233	072111	074054	074031	016080	064010	042180	045160	066010	011130	013320	013350	018010	018030	062020	084031
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 121 000	26 492 000	1 090 000							0						
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0						
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		458 000														
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		60 000														
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24 000														
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése																
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 121 000</b>	<b>27 034 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0								25 126 000						
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai			840 000								500 000					
		<b>* K12. Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 126 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 121 000</b>	<b>27 034 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 126 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	137 865	3 515 000	250 900							674 000	65 000					
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai																
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai																
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		69 000								68 000						
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0														
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERHEL. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>137 865</b>	<b>3 584 000</b>	<b>250 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000		50 000												
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000		50 000												
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		350 000	40 000	105 000												
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		50 000														
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>40 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
053311	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		400 000				12 000 000										
053312	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		1 000 000														
053314	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		150 000									250 000	3 000 000				
053321	K332	Vásárolt élelmiszerek teljesítése		0														
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000														
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0				0						8 000 000				
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0								600 000						
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		300 000		180 000	1 000 000	8 000 000	500 000		4 331 000		500 000	9 550 000			49 562 308	
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 331 000</b>	<b>600 000</b>	<b>750 000</b>	<b>20 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 562 308</b>	<b>0</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0			200 000											
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0			0					1 150 000						
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	675 000		55 350	270 000	5 400 000	135 000		1 385 370	310 500	202 500	4 082 406	0		13 381 822	0
053521	K352	Fizetendő ÁFA		0										1 000 000				
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkiadások		0													1 000 000	
0535431	K354	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése																
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		10 000										2 000 000				
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>55 350</b>	<b>270 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>1 385 370</b>	<b>310 500</b>	<b>202 500</b>	<b>7 082 406</b>	<b>1 000 000</b>	<b>13 381 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																
05481	K48	Települési támogatás kiadásai																
		<b>** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások																
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré															341 011 363	
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj															50 000	
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.köles.nyúj.kiad.																
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad																3 100 000
055131	K513	Tartalékok																
		<b>** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 061 363</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05621	K62	Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai												4 688 585				

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közmunka	Háziorvosi alapelállítás	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Család és névelési egészségügyi gondozás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Állategészségügyi tevékenység	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	Közülat- fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzati költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Civil szervezetek működési támogatása
			Közmunka	Háziorvosi alapelállítás	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Család és névelési egészségügyi gondozás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Állategészségügyi tevékenység	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	Közülat- fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzati költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Civil szervezetek működési támogatása
			Közmunka	Háziorvosi alapelállítás	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Család és névelési egészségügyi gondozás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Állategészségügyi tevékenység	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	Közülat- fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzati költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Civil szervezetek működési támogatása
		* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0			0	0	0			0		4 688 585		0		0
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.																
		* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0			0	0	0			0		0		0		0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.															21 096 075	
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0			0		0		0	21 096 075	0
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.																
		* K66. Meglévő részesedések növ.-hez kapcs. kiadások	0	0			0	0	0			0		0		0	0	0
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.					0	0	0				1 265 918				5 695 940	
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0		0	0	0			0	1 265 918			0	5 695 940	0
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0		0	0	0			0	5 954 503			0	26 792 015	0
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése								11 811 000				10 295 750			489 561 793	
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0			0	0	0	11 811 000		0		10 295 750		0	489 561 793	0
05741	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.					0	0	0	3 189 000		0		2 779 853			132 181 686	
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0			0	0	0	3 189 000		0		2 779 853		0	132 181 686	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0			0	0	0	15 000 000		0		13 075 603		0	621 743 479	0
05891	K89	Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás																
		* K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak	0	0			0	0	0			0				0		0
		** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CELÚ KIADÁSOK	0	0			0	0	0			0		0		0		0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 258 865	33 803 000	2 220 900	440 350	1 470 000	25 400 000	635 000	15 000 000	6 516 370	27 928 500	1 517 500	47 762 512	0	342 061 363	711 479 624	3 100 000
059111	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalkozásnak														20 000 000		
059141	K914	Áht-n belüli megelölegezések visszafiz.													26 819 167			
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad														522 313 531		
		* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0			0	0	0			0		0	26 819 167	542 313 531		0
		** K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	26 819 167	542 313 531		0
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	2 258 865	33 803 000	2 220 900	440 350	1 470 000	25 400 000	635 000	15 000 000	6 516 370	27 928 500	1 517 500	47 762 512	26 819 167	884 374 894	711 479 624	3 100 000

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft					
			Szociális kiadások	Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat	
			Kormányzati funkció					
			107 060					
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		29 703 000	40 482 030	420 000	70 605 030	
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0	1 330 000	0	1 330 000	
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		458 000	-15 000	165 000	608 000	
0511091	K1109	Közlekedési költségértékesítés teljesítése		60 000	0	-60 000	0	
0511101	K1110	Egyéb költségértékesítés teljesítése		24 000	0	-24 000	0	
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése		0	300 000	24 000	324 000	
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>30 245 000</b>	<b>42 622 030</b>	<b>525 000</b>	<b>72 867 030</b>	
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		25 126 000	4 347 711	0	29 473 711	
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		1 340 000	3 329 779	63 346	4 733 125	
		<b>* K12. Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>26 466 000</b>	<b>7 740 836</b>	<b>63 346</b>	<b>34 206 836</b>	
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>56 711 000</b>	<b>50 362 866</b>	<b>588 346</b>	<b>107 073 866</b>	
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		0	4 642 765	5 936 635	-17 689	10 561 711
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0	0	
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	39 753	0	39 753	
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		137 000	0	53 959	190 959	
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0	0	
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>0</b>	<b>4 779 765</b>	<b>5 976 388</b>	<b>36 270</b>	<b>10 792 423</b>	
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		300 000	150 000	-36 270	113 730	
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	1 750 000	17 413 460	20 227 885	
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>300 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>17 413 460</b>	<b>1 028 155</b>	<b>20 341 615</b>	
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		795 000	52 014	109 753	956 767	
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		350 000	-15 441	-31 284	303 275	
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>1 145 000</b>	<b>36 573</b>	<b>78 469</b>	<b>1 260 042</b>	
053311	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		12 400 000	264 021	-881 836	11 782 185	
053312	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		1 000 000	367 385	-155 309	1 212 076	
053314	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	3 400 000	0	-392 305	3 007 695	
053321	K332	Vásárolt ételmezés teljesítése	500 000	500 000	0	19 169	519 169	
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	0	-50 000	0	
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		8 000 000	-592 473	990 009	8 397 536	
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		600 000	0	-450 000	150 000	
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	74 923 308	58 538 442	7 292 230	140 753 980	
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100 873 308</b>	<b>58 577 375</b>	<b>6 371 958</b>	<b>165 822 641</b>	
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		200 000	120 990	0	320 990	
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		1 150 000	0	-39 883	1 110 117	
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>120 990</b>	<b>-39 883</b>	<b>1 431 107</b>	
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	486 000	26 383 948	17 832 583	682 977	44 899 508	
053521	K352	Fizetendő ÁFA		1 000 000	196 000	6 000	1 202 000	
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkiadások		1 000 000	-10 000	-190 000	800 000	
0535431	K354	Váluta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése		0	61 000	0	61 000	
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		2 010 000	1 196 847	1 145 886	4 352 733	
			<b>486 000</b>	<b>30 393 948</b>	<b>19 276 430</b>	<b>1 644 863</b>	<b>51 315 241</b>	
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 286 000</b>	<b>135 662 256</b>	<b>95 424 828</b>	<b>9 083 562</b>	<b>240 170 646</b>	
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai		0	0	0	0	
05481	K48	Települési támogatás kiadásai	7 000 000	7 000 000	0	-164 300	6 835 700	
		<b>** K4. ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-164 300</b>	<b>6 835 700</b>	
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások		0	1 454 033	0	1 454 033	
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		341 011 363	35 409 918	10 134 785	386 556 066	
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj		50 000	0	0	50 000	
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.köles.nyúj.kiad.		0	0	0	0	
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad		3 100 000	0	-486 843	2 613 157	
055131	K513	Tartalékok		0	0	0	0	
		<b>** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>344 161 363</b>	<b>36 863 951</b>	<b>9 647 942</b>	<b>390 673 256</b>	
05621	K62	Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai		4 688 585	0	-4 688 585	0	

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft				
			Szociális kiadások	Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció				
		<b>* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>4 688 585</b>	<b>0</b>	<b>-4 688 585</b>	<b>0</b>
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.		0	0	0	0
		<b>* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.		21 096 075	13 426 249	155 544	34 677 868
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>21 096 075</b>	<b>13 426 249</b>	<b>155 544</b>	<b>34 677 868</b>
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.		0	0	0	0
		<b>* K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.		6 961 858	3 468 390	-1 067 223	9 363 025
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>6 961 858</b>	<b>3 468 390</b>	<b>-1 067 223</b>	<b>9 363 025</b>
		<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>32 746 518</b>	<b>16 894 639</b>	<b>-5 600 264</b>	<b>44 040 893</b>
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		511 668 543	20 720 750	-1 050 000	531 339 293
		<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>511 668 543</b>	<b>20 720 750</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>531 339 293</b>
05741	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.		138 150 539	5 594 602	-180 900	143 564 241
		<b>* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>138 150 539</b>	<b>5 594 602</b>	<b>-180 900</b>	<b>143 564 241</b>
		<b>** K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>649 819 082</b>	<b>26 315 352</b>	<b>-1 230 900</b>	<b>674 903 534</b>
05891	K89	Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás		0	0	0	0
		<b>* K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** K8. EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 286 000</b>	<b>1 230 879 984</b>	<b>231 838 024</b>	<b>12 360 656</b>	<b>1 474 490 318</b>
059111	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalkozásnak		20 000 000	0	0	20 000 000
059141	K914	Aht-n belüli megelőlegezések visszafiz.		26 819 167	1 866 429	411 927	29 097 523
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad		522 313 531	31 371 595	14 810 395	568 495 521
		<b>* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>569 132 698</b>	<b>33 238 024</b>	<b>15 222 322</b>	<b>617 593 044</b>
		<b>** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>569 132 698</b>	<b>33 238 024</b>	<b>15 222 322</b>	<b>617 593 044</b>
		<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>9 286 000</b>	<b>1 800 012 682</b>	<b>265 076 048</b>	<b>27 582 978</b>	<b>2 092 083 362</b>

Szobi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft							
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. SZOB	Köztérület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. Ipolydamásd	Szobi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			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	5 694 770	-2 035 598	113 378 172
0511031	K1103	Céljuttatás					0	0	0	0
0511041	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj					0	0	0	0
0511061	K1106	Jubiliumi jutalom					0	810 000	0	810 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 400 000	450 000	450 000	450 000	6 750 000	0	0	6 750 000
0511081	K1108	Ruházati költségterítés	100 000	100 000			200 000	0	-70 000	130 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	960 000	300 000		300 000	1 560 000	0	22 000	1 582 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések (OTP. )	144 000	12 000	12 000	12 000	180 000	20 000	-78 260	121 740
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai					0	735 000	888 598	1 623 598
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 669 000	7 265 000	7 423 000	19 052 000	118 409 000	7 259 770	-1 273 260	124 395 510
		* K12. Külső személyi juttatások	900 000				900 000	300 000	144 260	1 344 260
051231	K123	<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>85 569 000</b>	<b>7 265 000</b>	<b>7 423 000</b>	<b>19 052 000</b>	<b>119 309 000</b>	<b>7 559 770</b>	<b>-1 129 000</b>	<b>125 739 770</b>
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 999 170	905 450	964 990	2 476 760	15 346 370	1 027 262	726 720	17 100 352
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai					0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai					0	100 864	402 280	503 144
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	810 000	67 500	67 500	67 500	1 012 500	0	0	1 012 500
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>11 809 170</b>	<b>972 950</b>	<b>1 032 490</b>	<b>2 544 260</b>	<b>16 358 870</b>	<b>1 128 126</b>	<b>1 129 000</b>	<b>18 615 996</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	0	0	100 000	0	-100 000	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	0	0	0	1 600 000	200 000	-200 000	1 600 000
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>1 600 000</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	2 000 000	0	0	0	2 000 000	122 571	375 558	2 498 129
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	0	0	350 000	0	0	350 000
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>122 571</b>	<b>375 558</b>	<b>2 848 129</b>
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 900 000	0	0	0	1 900 000	-201 761	-45 558	1 652 681
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 800 000				2 800 000	1 460 457	389 618	4 650 075
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000				200 000	77 684	0	277 684
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0	0	0	100 000	0	-100 000	0
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	4 500 000	0	0	0	4 500 000	-800 000	457 010	4 157 010
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	-180 000	-210 000	810 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	0	0	1 300 000	4 300 000	-276 906	104 139	4 127 233
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>79 474</b>	<b>595 209</b>	<b>15 674 683</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	0	100 000	-35 923	-38 257	26 820
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>-35 923</b>	<b>-38 257</b>	<b>26 820</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	4 198 500	0	0	215 076	4 413 576	-19 120	-245 021	4 149 435
053521	K352	Fizetendő áfa	275 000				275 000	1 000	0	276 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	20 000				20 000	0	7 594	27 594
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 493 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 076</b>	<b>4 708 576</b>	<b>-18 120</b>	<b>0</b>	<b>4 453 029</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>22 343 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 515 076</b>	<b>23 858 576</b>	<b>348 002</b>	<b>632 510</b>	<b>24 601 661</b>
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0				0	0	0	0
		<b>** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	1 859 165	0	1 859 165
		<b>* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 165</b>	<b>0</b>	<b>1 859 165</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000				394 000	-381 173	0	12 827
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. ,lét.kiad	394 000				394 000	-381 173	0	12 827
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>394 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 000</b>	<b>-381 173</b>	<b>0</b>	<b>12 827</b>
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000				106 000	399 437	0	505 437
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>399 437</b>	<b>0</b>	<b>505 437</b>
		<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 877 429</b>	<b>0</b>	<b>2 377 429</b>
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	1 575 000				1 575 000	-1 575 000	0	0
		<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575 000</b>	<b>-1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	425 000				425 000	0	0	0
		<b>* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 221 670</b>	<b>8 237 950</b>	<b>8 455 490</b>	<b>23 111 336</b>	<b>162 026 446</b>	<b>9 338 327</b>	<b>632 510</b>	<b>171 334 856</b>
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
		<b>**B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	1 000 000				1 000 000	0	0	1 000 000
		<b>* B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		<b>** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	4 500 000				4 500 000	0	307 338	4 807 338
0940611	B406	Kiszávozott ért. termék, szolg. egyesens áfa	1 215 000				1 215 000	0	82 982	1 297 982
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek		0	0	0	0	4 551	4 843	9 394
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>4 551</b>	<b>395 163</b>	<b>6 114 714</b>
		<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 715 000</b>	<b>4 551</b>	<b>395 163</b>	<b>7 114 714</b>
0981311	B8131	Előző év ktyvetési maradv. igénybevétele telj.	2 231 055				2 231 055	230 800	0	2 461 855
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	100 921 318	0	0	23 111 336	124 032 654	8 677 896	-10 087 808	122 622 742
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	12 354 297	8 237 950	8 455 490	0	29 047 737	0	10 087 808	39 135 545
		<b>* B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>115 506 670</b>	<b>8 237 950</b>	<b>8 455 490</b>	<b>23 111 336</b>	<b>155 311 446</b>	<b>8 908 696</b>	<b>0</b>	<b>164 220 142</b>
		<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>115 506 670</b>	<b>8 237 950</b>	<b>8 455 490</b>	<b>23 111 336</b>	<b>155 311 446</b>	<b>8 908 696</b>	<b>0</b>	<b>164 220 142</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>122 221 670</b>	<b>8 237 950</b>	<b>8 455 490</b>	<b>23 111 336</b>	<b>162 026 446</b>	<b>8 913 247</b>	<b>395 163</b>	<b>171 334 856</b>
		<b>Költségvetési támogatás</b>					<b>124 032 654</b>	<b>8 677 896</b>	<b>-10 087 808</b>	<b>122 622 742</b>
Tájékoztató adat		Szob Önkormányzatának állami támogatáson felüli hozzájárulása					29 047 737	0	10 087 808	39 135 545
		Ipolydamásd Önkormányzatának állami támogatáson felüli hozzájárulása					0	0	0	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 működtetési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési terve összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	99 671 000		11 338 000	111 009 000	1 650 139	1 163 982	113 823 121
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	650 000	168 000	818 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	3 206 000		458 000	3 664 000	-600 000	583 333	3 647 333
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	772 000		290 000	1 062 000	0	0	1 062 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	168 000		24 000	192 000	0	-192 000	0
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0	1 710 000	499 288	2 209 288
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személni juttatásai</b>	<b>103 817 000</b>	<b>0</b>	<b>12 110 000</b>	<b>115 927 000</b>	<b>3 410 139</b>	<b>2 222 603</b>	<b>121 559 742</b>
051231	K123	Egyéb külső személni juttatások		0		0	0	209 067	209 067
		<b>* K12. Külső személni juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 067</b>	<b>209 067</b>
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>103 817 000</b>	<b>0</b>	<b>12 110 000</b>	<b>115 927 000</b>	<b>3 410 139</b>	<b>2 431 670</b>	<b>121 768 809</b>
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 395 850	0	1 536 600	14 932 450	469 900	297 053	15 699 403
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0		0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0	39 661	11 062	50 723
0521	K2	Munkáltatói terhelő személni jöv. adó kiadásai	480 900	0	68 700	549 600	0	176 615	726 215
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0	0	0	0
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JARULEKOK, SZOC. H</b>	<b>13 876 750</b>	<b>0</b>	<b>1 605 300</b>	<b>15 482 050</b>	<b>509 561</b>	<b>484 730</b>	<b>16 476 341</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		243 000	57 000	300 000	197 108	10 000	507 108
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 620 000	380 000	2 000 000	-258 191	940 721	2 682 530
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>1 863 000</b>	<b>437 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-61 083</b>	<b>950 721</b>	<b>3 189 638</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	122 000	28 000	150 000	0	0	150 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	65 000	15 000	80 000	0	0	80 000
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>187 000</b>	<b>43 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	1 215 000	285 000	1 500 000	0	-566 324	933 676
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	5 265 000	1 235 000	6 500 000	2 000 000	-1 409 680	7 090 320
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	810 000	190 000	1 000 000	0	0	1 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0	0	0	0	105 238	40 000	145 238
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	0	0		0	0	0	0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	0		0	0	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	0	1 025 000	1 475 000	2 500 000	159 717	492 114	3 151 831
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 315 000</b>	<b>3 185 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>2 264 955</b>	<b>-1 443 890</b>	<b>12 321 065</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		2 798 550	730 350	3 528 900	719 321	-301 295	3 946 926
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	20 000	10 000	30 000	0	15 000	45 000
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 818 550</b>	<b>740 350</b>	<b>3 558 900</b>	<b>719 321</b>	<b>-286 295</b>	<b>3 991 926</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>13 183 550</b>	<b>4 405 350</b>	<b>17 588 900</b>	<b>2 923 193</b>	<b>-779 464</b>	<b>19 732 629</b>
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	137 518	137 518
		<b>* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 518</b>	<b>137 518</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0	321 000	75 000	396 000	0	258 482	654 482
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>321 000</b>	<b>75 000</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>258 482</b>	<b>654 482</b>
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	84 000	20 000	104 000	0	104 000	208 000
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>20 000</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>208 000</b>
		<b>** K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>95 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>117 693 750</b>	<b>13 588 550</b>	<b>18 215 650</b>	<b>149 497 950</b>	<b>6 842 893</b>	<b>2 636 936</b>	<b>158 977 779</b>
		<b>**** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>117 693 750</b>	<b>13 588 550</b>	<b>18 215 650</b>	<b>149 497 950</b>	<b>6 842 893</b>	<b>2 636 936</b>	<b>158 977 779</b>
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)	0	0		0	0	0	0
		<b>* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0		0	0	0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0		0	2 855	476	3 331
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 855</b>	<b>476</b>	<b>3 331</b>
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszközbev.	0	0		0	71 000	0	71 000
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszközbev.	0	0		0	0	0	0
		<b>* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>
		<b>** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>
		<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>73 855</b>	<b>476</b>	<b>74 331</b>
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele		965 287		965 287	0	0	965 287
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	115 107 700	15 048 250	17 526 400	147 682 350	6 769 038	-4 269 038	150 182 350
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	2 586 050	-2 424 987	689 250	850 313	0	6 905 498	7 755 811
		<b>* B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>117 693 750</b>	<b>13 588 550</b>	<b>18 215 650</b>	<b>149 497 950</b>	<b>6 769 038</b>	<b>2 636 460</b>	<b>158 903 448</b>
		<b>** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>117 693 750</b>	<b>13 588 550</b>	<b>18 215 650</b>	<b>149 497 950</b>	<b>6 769 038</b>	<b>2 636 460</b>	<b>158 903 448</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>117 693 750</b>	<b>13 588 550</b>	<b>18 215 650</b>	<b>149 497 950</b>	<b>6 842 893</b>	<b>2 636 936</b>	<b>158 977 779</b>
		Tájékoztató adat				147 682 350	6 769 038	-4 269 038	150 182 350
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				850 313	0	6 905 498	7 755 811

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

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	4/4. számú melléklet a(z) 6/2026. (V.29) ÖK számú rendelethez		Adatok: Ft		
			4/4. számú melléklet a(z) 2/2025. (II. 12.) ÖK számú rendelethez		Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			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	-100 000	-49 000	11 991 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	687 000	687 000	0	110 500	797 500
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	0	0	36 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	100 000	34 700	134 700
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			<b>12 863 000</b>	<b>12 863 000</b>	<b>0</b>	<b>96 200</b>	<b>12 959 200</b>
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 673 000	1 673 000	0	-134 915	1 538 085
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0	0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0	1 045	1 045
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	104 000	104 000	0	37 670	141 670
<b>K2 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>			<b>1 777 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>1 680 800</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0	50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 490 000	553 060	3 043 060
<b>* K31. Készletbeszerzés</b>			<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>553 060</b>	<b>3 093 060</b>
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	0	10 000	140 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	30 000	30 000	0	5 000	35 000
<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>175 000</b>
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 850 000	1 850 000	0	50 000	1 900 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	600 000	600 000	0	0	600 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	128 686	0	128 686
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0	0	0	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	3 500 000	3 500 000	-118 457	2 904 578	6 286 121
		ebből : várospanokra		0	0	0	0
<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>			<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>10 229</b>	<b>2 954 578</b>	<b>8 914 807</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 933 200	1 933 200	-53 050	0	1 880 150
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	10 000	0	0	10 000
<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>			<b>1 943 200</b>	<b>1 943 200</b>	<b>-53 050</b>	<b>0</b>	<b>1 890 150</b>
<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>			<b>9 123 200</b>	<b>9 123 200</b>	<b>1 447 179</b>	<b>3 522 638</b>	<b>14 093 017</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	394 000	457 050	436 701	1 287 751
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394 000	394 000	457 050	436 701	1 287 751
<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			<b>394 000</b>	<b>394 000</b>	<b>457 050</b>	<b>436 701</b>	<b>1 287 751</b>
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000	106 000	123 783	116 899	346 682
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106 000	106 000	123 783	116 899	346 682
<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>580 833</b>	<b>553 600</b>	<b>1 634 433</b>
05711	K71	Épület felújítása kiadásai		0	0	0	0
<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	0	0	0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0
<b>** K7. FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			<b>24 263 200</b>	<b>24 263 200</b>	<b>2 028 012</b>	<b>4 172 438</b>	<b>30 367 450</b>
<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>			<b>24 263 200</b>	<b>24 263 200</b>	<b>2 028 012</b>	<b>4 172 438</b>	<b>30 367 450</b>
09161	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)			0	0	0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0	0
<b>** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	576 210	421 660	2 997 870
094041	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0	0
094101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0	0
094111	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	281 567	0	281 567
<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>857 777</b>	<b>421 660</b>	<b>3 279 437</b>
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszkz.bev.		0	1 170 235	750 000	1 920 235
<b>** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 235</b>	<b>750 000</b>	<b>1 920 235</b>
<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 028 012</b>	<b>1 171 660</b>	<b>5 199 672</b>
981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele	1 699 113	1 699 113	0	0	1 699 113
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	2 872 474	2 872 474	0	2 904 578	5 777 052
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	17 691 613	17 691 613	0	0	17 691 613
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	22 263 200	22 263 200	0	2 904 578	25 167 778
<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>22 263 200</b>	<b>22 263 200</b>	<b>0</b>	<b>2 904 578</b>	<b>25 167 778</b>
<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>			<b>24 263 200</b>	<b>24 263 200</b>	<b>2 028 012</b>	<b>4 076 238</b>	<b>30 367 450</b>
<b>Tájékoztató adat</b>							
<b>Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása</b>				<b>17 691 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 691 613</b>

**Szobi Erdy 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 Erdy János Könyvtár és Információs Központ összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		14 017 000	14 017 000	-100 000	107 691	14 024 691
0511061	K1106	Jubileumi jutalom			0	0	0	0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		687 000	687 000	0	228 000	915 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés		0	0	0	0	0
0511101	K1110	Egyéb költségterítések		36 000	36 000	0	0	36 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	100 000	0	100 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 740 000	14 740 000	0	335 691	15 075 691
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>14 740 000</b>	<b>14 740 000</b>	<b>0</b>	<b>335 691</b>	<b>15 075 691</b>
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 916 200	1 916 200	0	53 500	1 969 700
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0	0	0	0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		104 000	104 000	0	60 809	164 809
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0	0	0	0
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JARULEKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>0</b>	<b>2 020 200</b>	<b>2 020 200</b>	<b>0</b>	<b>114 309</b>	<b>2 134 509</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000		800 000	-13 651	1 035 039	1 821 388
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000	0	0	200 000
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-13 651</b>	<b>1 035 039</b>	<b>2 021 388</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		240 000	240 000	-220 476	0	19 524
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		71 000	71 000	-3 116	10 691	78 575
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>311 000</b>	<b>311 000</b>	<b>-223 592</b>	<b>10 691</b>	<b>98 099</b>
0533121	K33121	Gázenergia szolgáltatás díja		2 400 000	2 400 000	159 350	997 104	3 556 454
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0	0	0	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	400 000	440 000	125 723	882 242	1 447 965
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>285 073</b>	<b>1 879 346</b>	<b>5 004 419</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000	-20 000	0	0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0	0	0
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	51 000	890 000	941 000	12 500	192 962	1 146 462
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		10 000	10 000	0	50 000	60 000
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>51 000</b>	<b>900 000</b>	<b>951 000</b>	<b>12 500</b>	<b>242 962</b>	<b>1 206 462</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>891 000</b>	<b>4 231 000</b>	<b>5 122 000</b>	<b>40 330</b>	<b>3 168 038</b>	<b>8 330 368</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		396 000	396 000	-28 705	28 705	396 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. lét.kiad		396 000	396 000	-28 705	28 705	396 000
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>-28 705</b>	<b>28 705</b>	<b>396 000</b>
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		104 000	104 000	-7 751	7 751	104 000
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>		<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>-7 751</b>	<b>7 751</b>	<b>104 000</b>
		<b>** K6. BERUHAZASOK</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-36 456</b>	<b>36 456</b>	<b>500 000</b>
057113		Épület felújítása kiadásai		0	0	0	0	0
		<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		0	0	0	0	0
		<b>* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** K7. FELÚJÍTÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>891 000</b>	<b>21 491 200</b>	<b>22 382 200</b>	<b>3 874</b>	<b>3 654 494</b>	<b>26 040 568</b>
094113	B411	Egyéb működési bevételek			0	3 874	0	3 874
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 874</b>	<b>0</b>	<b>3 874</b>
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		100 000	100 000	0	0	100 000
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0	0	0	0
		<b>* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 874</b>	<b>0</b>	<b>103 874</b>
0981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele telj.		1 272 081	1 272 081	0	0	1 272 081
098161	B816	Központi, irányító szerve támogatás (költségvetési támogatás)		2 872 474	2 872 474	0	3 654 494	6 526 968
098161	B816	Központi, irányító szerve támogatás (önkormányzati támogatás)		18 137 645	18 137 645	0	0	18 137 645
		<b>* B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>22 282 200</b>	<b>22 282 200</b>	<b>0</b>	<b>3 654 494</b>	<b>25 936 694</b>
		<b>** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>22 282 200</b>	<b>22 282 200</b>	<b>0</b>	<b>3 654 494</b>	<b>25 936 694</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>22 382 200</b>	<b>22 382 200</b>	<b>3 874</b>	<b>3 654 494</b>	<b>26 040 568</b>
Tájékoztató adat		<b>Költségvetési támogatás</b>			<b>2 872 474</b>	<b>0</b>	<b>3 654 494</b>	<b>6 526 968</b>
		<b>Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása</b>			<b>18 137 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 137 645</b>

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

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv					
			Kormányzati funkció 082061	Kormányzati funkció 041236	Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	8 576 000	848 400	9 424 400	2 226 400	712 647	12 363 447
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	458 000		458 000	0	20 000	478 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	300 000		300 000	0	0	300 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	24 000		24 000	0	0	24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			0	100 000	73 024	173 024
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0	0	0
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>9 358 000</b>	<b>848 400</b>	<b>10 206 400</b>	<b>2 326 400</b>	<b>805 671</b>	<b>13 338 471</b>
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>9 358 000</b>	<b>848 400</b>	<b>10 206 400</b>	<b>2 326 400</b>	<b>805 671</b>	<b>13 338 471</b>
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 189 000	55 146	1 244 146	151 216	18 902	1 414 264
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0	0	0	0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	82 000		82 000	0	0	82 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0	0	0	0
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>1 271 000</b>	<b>55 146</b>	<b>1 326 146</b>	<b>151 216</b>	<b>18 902</b>	<b>1 496 264</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000	-100	-3 210	46 690
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000		150 000	0	1 160 000	1 310 000
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>-100</b>	<b>1 156 790</b>	<b>1 356 690</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0		0	0	0	0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	73 000		73 000	0	50 000	123 000
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>123 000</b>
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	275 000		275 000	0	-15 000	260 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	15 000		15 000	1 384	50 000	66 384
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	31 000		31 000	0	0	31 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0		0	0	0	0
053361	K336	Egyébszolgáltatás	400 000		400 000	0	248 867	648 867
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>721 000</b>	<b>0</b>	<b>721 000</b>	<b>1 384</b>	<b>283 867</b>	<b>1 006 251</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000		40 000	0	0	40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	0	0	0
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	268 000		268 000	0	200 000	468 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000		10 000	0	118 210	128 210
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>318 210</b>	<b>596 210</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 312 000</b>	<b>0</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 284</b>	<b>1 808 867</b>	<b>3 122 151</b>
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	94 500	94 500
		<b>* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000		394 000	0	-94 500	299 500
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394 000	0	394 000	0	-94 500	299 500
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>394 000</b>	<b>0</b>	<b>394 000</b>	<b>0</b>	<b>-94 500</b>	<b>299 500</b>
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000	0	0	106 000
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>
		<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-94 500</b>	<b>500 000</b>
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)			0	0	0	0
		<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa			0	0	0	0
		<b>* K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 441 000</b>	<b>903 546</b>	<b>13 344 546</b>	<b>2 478 900</b>	<b>2 538 940</b>	<b>18 456 886</b>
		<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>12 441 000</b>	<b>903 546</b>	<b>13 344 546</b>	<b>2 478 900</b>	<b>2 538 940</b>	<b>18 456 886</b>
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)		903 546	903 546	2 477 616	824 573	4 205 735
		<b>* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.</b>	<b>0</b>	<b>903 546</b>	<b>903 546</b>	<b>2 477 616</b>	<b>824 573</b>	<b>4 205 735</b>
		<b>** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>903 546</b>	<b>903 546</b>	<b>2 477 616</b>	<b>824 573</b>	<b>4 205 735</b>
09251	B25	Elkülönített állami pénzalaptól felh. célú támogatás (Magyar Géniususz)			0	0	0	0
		<b>* B25. Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht. bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** B2. FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000		350 000	0	0	350 000
94113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0		0	1 284	0	1 284
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>	<b>351 284</b>
		<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>350 000</b>	<b>903 546</b>	<b>1 253 546</b>	<b>2 478 900</b>	<b>824 573</b>	<b>4 557 019</b>
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	309 193		309 193	0	0	309 193
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	7 300 000		7 300 000	0	1 808 867	9 108 867
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	4 481 807	0	4 481 807	0	0	4 481 807
		<b>* B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>12 091 000</b>	<b>0</b>	<b>12 091 000</b>	<b>0</b>	<b>1 808 867</b>	<b>13 899 867</b>
		<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 091 000</b>	<b>0</b>	<b>12 091 000</b>	<b>0</b>	<b>1 808 867</b>	<b>13 899 867</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>12 441 000</b>	<b>903 546</b>	<b>13 344 546</b>	<b>2 478 900</b>	<b>2 633 440</b>	<b>18 456 886</b>
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			7 300 000	0	1 808 867	9 108 867
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			4 481 807	0	4 481 807	0	0	4 481 807

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2025. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Járóbeteggyógyító szakellátása 072210	Egészségfejlesztési Iroda működésére 074054	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Eredeti	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	136 230 000	5 758 000	141 988 000	9 336 600	1 700 803	153 025 403
0511033	K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	578 506	0	578 506
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	3 691 000	0	3 691 000	0	0	3 691 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	377 000	0	377 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	0	800 000	0	0	800 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	132 000	0	132 000	0	0	132 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 464 000	0	10 464 000	1 749 056	0	12 213 056
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 490 000	0	3 490 000	772 400	0	4 262 400
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>154 807 000</b>	<b>5 758 000</b>	<b>160 565 000</b>	<b>12 813 562</b>	<b>1 700 803</b>	<b>175 079 365</b>
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>154 807 000</b>	<b>5 758 000</b>	<b>160 565 000</b>	<b>12 813 562</b>	<b>1 700 803</b>	<b>175 079 365</b>
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 180 000	749 000	15 929 000	6 557 923	-1 172 900	21 314 023
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulási kiadásai						
05217	K2	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai						
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>15 180 000</b>	<b>749 000</b>	<b>15 929 000</b>	<b>6 557 923</b>	<b>-1 172 900</b>	<b>21 314 023</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	0	2 200 000	186 662	651 426	3 038 088
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000	0	650 000	1 502 159	-504 498	1 647 661
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 688 821</b>	<b>146 928</b>	<b>4 685 749</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	3 240 000	440 000	3 680 000	510 999	800 617	4 991 616
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	0	300 000	-30 999	-84 325	184 676
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 540 000</b>	<b>440 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>480 000</b>	<b>716 292</b>	<b>5 176 292</b>
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000	0	2 500 000	-1 393 701	0	1 106 299
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 500 000	0	3 500 000	12 382	284 900	3 797 282
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	360 000	0	360 000	50 000	0	410 000
053331	K333	Bérelti és lízingdíjak	1 980 000	0	1 980 000	165 000	-150 000	1 995 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0	0	0	0	0	0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	768 000	0	768 000	1 231 460	-280 991	1 718 469
053371	K337	Egyébszolgáltatás	2 950 000	460 000	3 410 000	5 210 054	777 691	9 397 745
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 058 000</b>	<b>460 000</b>	<b>12 518 000</b>	<b>5 275 195</b>	<b>631 600</b>	<b>18 424 795</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	3 999 208	60 000	4 059 208	313 951	-373 428	3 999 731
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	25 000	0	25 000	45 001	0	70 001
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 024 208</b>	<b>60 000</b>	<b>4 084 208</b>	<b>358 952</b>	<b>-373 428</b>	<b>4 069 732</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>22 472 208</b>	<b>960 000</b>	<b>23 432 208</b>	<b>7 802 968</b>	<b>1 121 392</b>	<b>32 356 568</b>
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	348 143	348 143
		<b>* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 143</b>	<b>348 143</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000	0	394 000	899 454	-173 098	1 120 356
0567121	K67	KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét.kiad Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000	0	106 000	243 231	47 264	396 495
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>243 231</b>	<b>47 264</b>	<b>396 495</b>
		<b>** K6. BERTÁRSZÁMOLÁSOK</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 142 685</b>	<b>222 309</b>	<b>1 864 994</b>
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0	0	0	0	0	0
		<b>*K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0	0	0	0	0	0
		<b>*K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>**K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>192 959 208</b>	<b>7 467 000</b>	<b>200 426 208</b>	<b>28 317 138</b>	<b>1 871 604</b>	<b>230 614 950</b>
		<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>192 959 208</b>	<b>7 467 000</b>	<b>200 426 208</b>	<b>28 317 138</b>	<b>1 871 604</b>	<b>230 614 950</b>
B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei	0	0	0	24 200 000	0	24 200 000
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	170 560 000	0	170 560 000	0	0	170 560 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	10 500 000	0	10 500 000	0	0	10 500 000
		<b>* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.</b>	<b>181 060 000</b>	<b>0</b>	<b>181 060 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>0</b>	<b>205 260 000</b>
		<b>** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>	<b>181 060 000</b>	<b>0</b>	<b>181 060 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>0</b>	<b>205 260 000</b>
B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		<b>** B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	8 000 000	1 500 000	426 221	9 926 221
B4082	0940821	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	4	4	8
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0	0	0	12 379	134	12 513
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 512 383</b>	<b>426 359</b>	<b>9 938 742</b>
B8131	0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 899 208	0	3 899 208	50 000	0	3 949 208
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	0	7 467 000	7 467 000	0	3 000 000	10 467 000
		<b>* B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>3 899 208</b>	<b>7 467 000</b>	<b>11 366 208</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>14 416 208</b>
		<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 899 208</b>	<b>7 467 000</b>	<b>11 366 208</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>14 416 208</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>192 959 208</b>	<b>7 467 000</b>	<b>200 426 208</b>	<b>26 762 383</b>	<b>3 426 359</b>	<b>230 614 950</b>

Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény 2025. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv Ft										Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat		
			Gyermekétkeztet & köznevelési intézményben	Gyermekétkeztet & bűnüldözési, fogyelektronok nappali intézményben	Egyéb kegyszűző szolgáltatás (Gimnázium vendéglát.)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alutalutak fenntartása	Közterület fenntartás & üzemelt.	Város-, községüzemeltetési kódási egyéb szolgáltatások	Önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodás	Szociál Városüzemeltet és Köztisztviselési Intézmény összesen						
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	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	013350							
		Létszám (fő)	5	1	2	1	0	0	0	3	12						
051101	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	30 675 020	652 660	1 305 320	3 200 000			9 365 000		45 198 000	-847 000	-204 128	44 146 872			
051103	K1103	Céltartás, projektprémium	0	0	0	0			0		210 000	-3 829	206 171				
051104	K1104	Készletlei, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0			0		120 000	67 200	187 200				
051106	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0			0		0	717 700	717 700				
051107	K1107	Béren kívüli juttatások	1 614 920	34 260	68 720	229 000			679 000		2 626 000	0	-24 279	2 601 721			
051109	K1109	Közvetlen költségterítés	229 000	7 000	14 000	0			0		2 500 000	800 000	450 000	-213 755	586 245		
051110	K1110	Egyéb költségterítések	84 600	1 800	3 600	12 000			24 000		126 000	0	-126 000	0			
051131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	0	0	0	0			0		710 000	264 779	974 779				
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 703 540	695 820	1 391 640	3 441 000			0	10 068 000	48 300 000	643 000	477 688	49 420 688			
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi jutt. kiadásai	0	0	0	0			2 500 000	2 500 000	800 000	640 000	3 940 000				
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0			0	2 500 000	800 000	640 000	3 940 000				
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 703 540	695 820	1 391 640	3 441 000			0	12 568 000	50 800 000	1 443 000	1 117 688	53 360 688			
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 208 690	89 547	179 093	448 000			1 634 000	6 559 330	67 590	540 725	7 167 643				
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0			0	0	120 000	86 345	206 345				
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	242 238	5 154	10 308	35 000			102 000	394 700	0	394 700	0				
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		** K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOC. III.	4 450 928	94 701	189 401	483 000			0	1 736 000	6 954 030	187 590	627 070	7 768 690			
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	47 000	1 000	2 000	0			0	50 000	-50 000	0	0				
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 780 000	740 000	1 480 000	200 000	150 000	100 000	300 000	37 750 000	5 624 503	-3 803 670	39 570 833				
		* K31. Készletbeszerzés	34 827 000	741 000	1 482 000	200 000	150 000	100 000	300 000	37 800 000	5 574 503	-3 803 670	39 570 833				
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevé.	423 000	9 000	20 000	0	0	0	0	452 000	127 986	4 783	584 769				
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	37 600	800	1 600	0	0	0	0	40 000	16 693	9 599	66 292				
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	460 600	9 800	21 600	0	0	0	0	492 000	144 679	14 382	651 061				
053311	K3311	Énergetika szolgáltatás díja	283 000	6 000	12 000	0	0	0	0	300 000	81 002	107 751	578 853				
053321	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 880 000	40 000	80 000	0	0	0	0	2 000 000	210 171	494 465	2 704 636				
053341	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	940 000	20 000	40 000	0	0	0	0	1 000 000	327 782	94 677	1 422 459				
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	490 000	10 000	0	0	0	0	0	500 000	1 955	-28 872	473 083				
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	1 410 000	30 000	60 000	200 000	0	100 000	200 000	2 000 000	-380 151	2 035 645	3 655 494				
		* K33. Szolgáltatási kiadások	5 002 000	106 000	192 000	200 000	0	100 000	200 000	5 800 000	240 859	2 793 666	8 834 525				
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	16 394	0	16 394				
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		* K34. Kibárlatások, reklám-, propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	16 394	0	16 394				
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	399 614	-743 676	9 993 438				
053521	K352	Fizetendő ÁFA	1 222 000	26 000	52 000	0	0	0	0	1 300 000	77 000	-82 000	1 325 000				
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	94 000	2 000	4 000	0	0	0	0	100 000	111 200	26 724	237 924				
		* K35. Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	10 716 000	228 000	456 000	108 000	40 500	54 000	135 000	11 737 500	587 814	-768 952	11 556 362				
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	51 005 600	1 084 800	2 151 600	508 000	190 500	254 000	635 000	55 829 500	6 564 249	-1 764 574	60 629 175				
05621	K62	Egyéb építmeny beszerzés, létesítés kiadásai	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				
05631	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése telj.	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				
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	370 360	7 880	15 760	0	0	0	0	394 000	895 607	94 232	1 383 839				
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	370 360	7 880	15 760	0	0	0	0	394 000	895 607	94 232	1 383 839				
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	99 640	2 120	4 240	0	0	0	0	106 000	241 814	25 443	373 257				
		* K67. Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA	99 640	2 120	4 240	0	0	0	0	106 000	241 814	25 443	373 257				
		** K6. BERTÁMOGATÁSOK	470 000	10 000	20 000	0	0	0	0	500 000	1 137 421	119 675	1 757 096				
05711	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		* K74. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		** K7. FELHATÁSOK	0	0	0	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	9 332 260	99 859	123 515 649				
09161	B16	Elköltött állam pénzalapból működési célú támogatás (közmunka)	0	0	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	0	0				
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
09211	B21	Felhal. célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		* B21. Felhal. c. önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
094011	B401	Átv. és készletértékelési ellenérteke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 465 000	0	0	0	0	3 465 000	381 702	2 088 663	6 115 365				
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
094051	B405	Ellátási díjak	19 000 000	112 000	0	0	0	0	0	19 112 000	0	115 549	19 227 549				
094061	B406	Kiszámlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	5 130 000	30 240	935 500	0	0	0	0	6 095 790	427 059	319 793	6 842 64				

Védőszárny Időotthon 2025. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	78 654 000	-3 317 692	7 782 549	83 118 857
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	2 490 000	218 000	2 708 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	3 321 000	-149 000	680 000	3 852 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 600 000	0	-1 541 611	1 058 389
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	174 000	0	0	174 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 955 500	722 611	2 678 111
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	1 000 000	0	1 500 000
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>85 249 000</b>	<b>1 978 808</b>	<b>7 861 549</b>	<b>95 089 357</b>
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>85 249 000</b>	<b>1 978 808</b>	<b>7 861 549</b>	<b>95 089 357</b>
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 744 370	110 024	1 128 967	11 983 361
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		280 000	71 716	351 716
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	498 150	-198 150	257 048	557 048
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>11 242 520</b>	<b>191 874</b>	<b>1 457 731</b>	<b>12 892 125</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 000 000	0	1 070 000	6 070 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	750 000	620 000	5 370 000
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>9 000 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 690 000</b>	<b>11 440 000</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	500 000	94 540	5 460	600 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	0	0	60 000
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>560 000</b>	<b>94 540</b>	<b>5 460</b>	<b>660 000</b>
0533111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	0	0	200 000
0533121	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 000 000	-756 270	-243 730	5 000 000
0533141	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 000 000	1 330 286	169 714	3 500 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	20 000 000	2 303 481	2 315 199	24 618 680
053371	K337	Egyébszolgáltatás	2 500 000	535 460	114 540	3 150 000
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30 700 000</b>	<b>3 412 957</b>	<b>2 355 723</b>	<b>36 468 680</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	50 000	0	150 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	9 770 000	1 567 720	-737 720	10 600 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	160 902	-60 902	100 000
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 770 000</b>	<b>1 728 622</b>	<b>-798 622</b>	<b>10 700 000</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>50 130 000</b>	<b>6 036 119</b>	<b>3 252 561</b>	<b>59 418 680</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	396 000	396 000	-429 512	362 488
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. lét.kiad	396 000	396 000	-429 512	362 488
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>-429 512</b>	<b>362 488</b>
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	104 000	104 000	-110 128	97 872
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>-110 128</b>	<b>97 872</b>
		<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-539 640</b>	<b>460 360</b>
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0	0	0	0
		<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0	0	0	0
		<b>* K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>147 121 520</b>	<b>8 706 801</b>	<b>12 032 201</b>	<b>167 860 522</b>
		<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>147 121 520</b>	<b>8 706 801</b>	<b>12 032 201</b>	<b>167 860 522</b>
094051	B405	Ellátási díjak	67 500 000	0	9 816 196	77 316 196
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	1	1	2
94111	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	20 609	5 181	25 790
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 500 000</b>	<b>20 610</b>	<b>9 821 378</b>	<b>77 341 988</b>
		<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 500 000</b>	<b>20 610</b>	<b>9 821 378</b>	<b>77 341 988</b>
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	2 167 510	0	0	2 167 510
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	70 482 861	5 361 638	7 144 887	82 989 386
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	6 971 149	3 324 553	-4 934 064	5 361 638
		<b>* B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>79 621 520</b>	<b>8 686 191</b>	<b>2 210 823</b>	<b>90 518 534</b>
		<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>79 621 520</b>	<b>8 686 191</b>	<b>2 210 823</b>	<b>90 518 534</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>147 121 520</b>	<b>8 706 801</b>	<b>12 032 201</b>	<b>167 860 522</b>
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	70 482 861	5 361 638	7 144 887	82 989 386
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			6 971 149	3 324 553	-4 934 064	5 361 638

## Beruházások, felújítások

adatok e Ft

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alaján)	Előző években beérkezett támogatás ( pénzmaradvány)	Tervezett saját forrás
<b>1</b>	<b>Szob Város Önkormányzata</b>	<b>718 945</b>	<b>633 094</b>	<b>69 916</b>	<b>15 935</b>
	<b>Beruházás, eszközbeszerzés</b>	<b>44 041</b>	<b>43 106</b>	<b>0</b>	<b>935</b>
	Kis értékű eszközök beszerzése	935	0	0	<b>935</b>
	Óvoda eszköz beszerzés TOP Plusz	9 830	9 830	0	<b>0</b>
	Szakorvosi rendelőbe eszközbeszerzés TOP Plusz	15 133	15 133	0	<b>0</b>
	Kamera rendszer kialakítása eszköz beszerzés TOP Plusz	1 829	1 829	0	<b>0</b>
	Helyi humán fejlesztések eszköz beszerzés TOP Plusz	16 157	16 157	0	<b>0</b>
	Közmunka program eszköz beszerzés	157	157	0	<b>0</b>
	INTERREG pályázati önrész	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Felújítások</b>	<b>674 904</b>	<b>589 988</b>	<b>69 916</b>	<b>15 000</b>
	Utak felújítása	15 000	0	0	<b>15 000</b>
	Óvoda felújítás TOP Plusz	78 628	78 628	0	<b>0</b>
	Szakorvosi rendelő felújítása TOP Plusz	268 817	268 817	0	<b>0</b>
	Belterületi utak felújítása TOP Plusz	134 595	64 679	69 916	<b>0</b>
	Parkoló kialakítása TOP Plusz	139 704	139 704	0	<b>0</b>
	Vis maior helyreállítás	11 845	11 845	0	<b>0</b>
	Szabad Ifjúság utca felújítása Magyar Falu	26 315	26 315	0	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Szobi József Attila Művelődési Ház eszköz beszerzés</b>	<b>1 635</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>
<b>3</b>	<b>Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>4</b>	<b>Szobi Napsugár Óvoda eszköz beszerzés</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>5</b>	<b>Szobi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 377</b>
	Eszközbeszerzés	2 377	0	0	500
<b>6</b>	<b>Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	Eszköz beszerzés	500	0	0	500
<b>7</b>	<b>Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.</b>	<b>1 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>
	Eszközbeszerzés	1 757	0	0	1 757
<b>8</b>	<b>Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés</b>	<b>1 865</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>865</b>
<b>9</b>	<b>Védőszárny Időotthon eszközök beszerzése</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>729 039</b>	<b>634 134</b>	<b>69 916</b>	<b>24 989</b>

6. számú melléklet a(z) 6/2026. (V.29) ÖK számú rendelethez  
6. számú melléklet a(z) 2/2025. (II. 12.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	118 008 806	86 648 555	96 084 121	90 322 038	205 682 391	90 775 945	96 195 371	96 901 616	96 901 616	96 901 617	96 901 617	96 901 617	<b>1 286 395 760</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	300 000	0	16 157 000	7 014 000	0	1 000 000	119 832 510	0	300 000 000	222 922 849	<b>667 186 476</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	290 000	9 900 000	46 000 000	2 000 000	7 800 000	50 000	900 000	1 000 000	47 728 318	500 000	500 000	378 135	<b>123 171 975</b>
<b>Működési bevételek</b>	12 100 917	12 100 917	12 100 917	12 100 917	12 100 917	12 100 917	12 100 916	12 100 916	12 100 916	12 100 916	12 100 916	12 100 916	<b>161 440 255</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	40 469	40 469	40 469	40 469	40 469	40 469	2 023 225	0	0	0	0	0	<b>2 266 039</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	43 000	262 565	397 560	300 000	446 710	0	150 000	173 500	20 334	14 166	22 500	<b>2 660 335</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	895 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>895 231</b>
Finanszírozási bevétel	64 602 996	64 602 996	64 602 996	64 602 996	64 602 996	64 602 996	64 602 996	64 602 996	64 602 996	64 602 996	64 602 996	64 602 996	<b>775 235 951</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>195 938 419</b>	<b>173 335 937</b>	<b>219 391 068</b>	<b>169 463 980</b>	<b>306 683 773</b>	<b>175 031 037</b>	<b>175 822 508</b>	<b>175 755 528</b>	<b>341 339 856</b>	<b>174 125 863</b>	<b>474 119 695</b>	<b>396 929 013</b>	<b>3 019 252 022</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	59 957 101	59 957 101	59 957 101	59 957 101	59 957 101	59 957 101	59 957 101	59 957 101	59 957 101	59 957 101	59 957 101	59 957 101	<b>719 485 217</b>
Munkaadókat t. jár.	7 764 264	7 764 264	7 764 264	7 764 264	7 764 264	7 764 264	7 764 264	7 764 264	7 764 264	7 764 264	7 764 264	7 764 264	<b>93 171 171</b>
Dologi kiadások	38 537 908	38 537 908	38 537 908	38 537 908	38 537 908	38 537 908	38 537 908	38 537 908	38 537 908	38 537 908	38 537 908	38 537 908	<b>462 454 895</b>
Egyéb működési célú kiadások	46 880 791	31 253 860	31 253 860	31 253 860	31 253 860	31 253 860	31 253 860	31 253 860	31 253 860	31 253 860	31 253 860	31 253 860	<b>390 673 256</b>
Ellátottal pénzbeli juttatása	569 642	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	<b>6 835 700</b>
Finanszírozási kiadások	51 466 087	51 466 087	51 466 087	51 466 087	51 466 087	51 466 087	51 466 087	51 466 087	51 466 087	51 466 087	51 466 087	51 466 087	<b>617 593 044</b>
Tartalékok													<b>0</b>
<b>Működési célú kiad. összesen</b>	<b>205 175 793</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>189 562 558</b>	<b>2 290 213 283</b>
Felhalm. Kiad.	0		50 000 000	0	46 411 903	4 000 000	50 000 000	135 000 000	95 000 000	4 565 600	50 000 000	300 000 000	<b>729 038 739</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>205 175 793</b>	<b>189 562 554</b>	<b>239 562 554</b>	<b>189 562 554</b>	<b>235 974 457</b>	<b>193 562 554</b>	<b>239 562 554</b>	<b>324 562 554</b>	<b>284 562 554</b>	<b>194 128 154</b>	<b>239 562 554</b>	<b>489 562 558</b>	<b>3 019 252 022</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-9 237 374</b>	<b>-16 226 617</b>	<b>-20 171 486</b>	<b>-20 098 574</b>	<b>70 709 316</b>	<b>-18 531 517</b>	<b>-63 740 046</b>	<b>-148 807 026</b>	<b>56 777 302</b>	<b>-20 002 291</b>	<b>234 557 141</b>	<b>-92 633 545</b>	<b>0</b>

### Szob Város Önkormányzatának középtávú terve

e Ft-ban

Megnevezés		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
<b>Bevételek</b>					
1.	Támogatások Áht-on belülről	1 286 396	1 306 396	1 326 396	1 346 396
2.	Közhatalmi bevételek	123 172	123 172	123 172	123 172
3.	Működési bevételek	161 440	165 000	170 000	175 000
4.	Átvett pénzeszközök	3 556	200	200	200
5.	Felhalmozási bevételek	669 452	300 000	300 000	300 000
6.	Finanszírozási bevételek	775 235	780 000	800 000	820 000
<b>7.</b>	<b>Bevételek összesen (1-6)</b>	<b>3 019 252</b>	<b>2 674 768</b>	<b>2 719 768</b>	<b>2 764 768</b>
<b>Kiadások</b>					
8.	Személyi juttatások	719 485	730 000	740 000	750 000
9.	Munkaadókat terh. Járulékok	93 171	94 900	96 200	97 500
10.	Dologi kiadások	462 554	464 000	470 000	481 000
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 836	7 500	7 500	7 500
12.	Egyéb működési célú kiadás	390 673	453 368	461 068	463 768
13.	Beruházások	54 135	55 000	55 000	55 000
14.	Felújítások	674 904	250 000	250 000	250 000
15.	Finanszírozási kiadások	617 593	620 000	640 000	660 000
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 019 352</b>	<b>2 674 768</b>	<b>2 719 768</b>	<b>2 764 768</b>

8. számú melléklet a(z) 6/2026. (V.29) ÖK számú rendelethez  
8. számú melléklet a(z) 2/2025. (II. 12.) ÖK számú rendelethez

**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, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	7 310	259	2 642	4 409
	Építményadó	6 964	0	2 642	4 322
	Közműadó	23 946	10 854	0	13 092
	Talajterhelési díj	346	259	0	87
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	7 310	259	2 642	4 409

9. számú melléklet a(z) 6/2026. (V.29) ÖK számú rendelethez  
 9. számú melléklet a(z) 2/2025. (II. 12.) ÖK számú rendelethez

<b>Pénzeszköz átadás</b>		
<b>Megnevezés</b>		<b>Pénzeszköz átadás ( e Ft)</b>
Civil szervezetek támogatása		2 613
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás		386 179
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		50
Szakorvosi rendelőnek év végi utalványok		377
Előző évek támogatásaiból visszafizetés		1 454
<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>390 673</b>
<b>Ellátottak pénzbeli ellátása</b>		
<b>Kormányzati funkcionális besorolás</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Pénzeszköz átadás ( e Ft)</b>
<b>107060</b>	<b>Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás</b>	<b>6 836</b>
<b>Szociális pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>6 836</b>

Magyarországi 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	Töbcbéllű Kistérségi Társulást megillető	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Töbcbéllű Kistérségi Társulást megillető	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	14,48	6 633 500	96 053 080	96 053 080			7526500,00	122 655 742	122 655 742		26 602 662
1.1.1.2. Településszerveletés 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. Településszerveletés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel			6 432 000	6 432 000				6 532 500	6 532 500		100 500
1.1.1.4. Településszerveletés - köztetető támogatása kiegészítéssel			1 365 185	1 365 185				1 365 185	1 365 185		0
1.1.1.5. Településszerveletés - 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/ő	8 500 000	8 500 000				8 500 000	8 500 000		0
1.1.1.7. Településszerveletés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel		2550 Ft/ő	155 550	155 550			2550 Ft/ő	153 000	153 000		-2 550
1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011	3 610 011				14 678 017	14 678 017		11 068 006
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			16 090 000	16 090 000				16 630 000	16 630 000		540 000
<b>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>141 208 866</b>	<b>141 208 866</b>				<b>179 161 009</b>	<b>179 161 009</b>		<b>37 952 143</b>
1.2.1.1. Óvodaműködés támogatása	87,00	172 374	14 996 538	14 996 538	85,00	172 374	15 048 250	15 048 250	15 048 250		51 712
1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás -üzemeltetési támogatás			0	0			2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1.2.2.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	7,90	8 372 000	66 138 800	66 138 800	7,90	10 237 000	82 919 700	82 919 700	82 919 700	0	16 780 900
Alapfokozatú 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	3,60	717 000	2 581 200	2 581 200	3,00		5 848 000	5 848 000	5 848 000		3 266 800
Mester fokozatú 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	0,00	864 000	0	0	0,00	1 047 000	0	0	0		0
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	26 340 000		0
<b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>110 056 538</b>	<b>110 056 538</b>	<b>0</b>		<b>132 655 950</b>	<b>132 655 950</b>	<b>132 655 950</b>	<b>0</b>	<b>22 599 412</b>
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	4,50	7 140 000	32 130 000	0	32 130 000	5 557 600
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
1.3.3.2. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	200,00	93 345	18 669 000	0	18 669 000	210,00	97 410	20 456 100	0	20 456 100	1 787 100
1.3.2.4.1. Szociális segítés		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	81 732 200	0	81 732 200	4 967 820
1.3.2.6.2. idősorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	8,00	524 740	4 197 920	0	4 197 920	5,00	558 800	2 794 000	0	2 794 000	-1 403 920
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			2 850 400	2 850 400		-299 600
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			25 224 152	8 153 261	17 070 891	15 932 864
<b>1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>393 925 059</b>	<b>86 051 907</b>	<b>307 873 152</b>			<b>436 763 767</b>	<b>98 159 261</b>	<b>338 604 506</b>	<b>42 838 708</b>
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	7,19	2 700 300	19 415 157	19 415 157	0	7,32	3 924 000	28 723 680	28 723 680	0	9 308 523
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			26 653 980	26 653 980	0			36 130 779	36 130 779	0	9 476 799
1.4.2. Szociális étkeztetés támogatása	0	570	0	0	0	0	570	0	0	0	0
<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>46 069 137</b>	<b>46 069 137</b>	<b>0</b>			<b>64 854 459</b>	<b>64 854 459</b>	<b>0</b>	<b>18 785 322</b>
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
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>5 795 847</b>	<b>5 795 847</b>	<b>0</b>			<b>5 744 948</b>	<b>5 744 948</b>	<b>0</b>	<b>-50 899</b>
<b>1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			<b>697 055 447</b>	<b>389 182 295</b>	<b>307 873 152</b>			<b>819 180 133</b>	<b>480 575 627</b>	<b>338 604 506</b>	<b>122 124 686</b>
2.3.3.3. 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				8 198 939	8 198 939		2 147 678
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>			<b>13 351 261</b>	<b>13 351 261</b>	<b>0</b>			<b>15 498 939</b>	<b>15 498 939</b>	<b>0</b>	<b>2 147 678</b>
<b>Önkormányzat működési támogatása összesen</b>			<b>710 406 708</b>	<b>402 533 556</b>	<b>307 873 152</b>			<b>834 679 072</b>	<b>496 074 566</b>	<b>338 604 506</b>	<b>124 272 364</b>