Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2023.(VI. 28.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló
1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Szob Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (I.31.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat a 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 1.568.677 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: 1.121.959 e Ft, amelyből 73.715 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: 446.718 e Ft, amelyből 399.991 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

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

„3. § Az Önkormányzat a 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **(konszolidált) költségvetési kiadásait 1.568.677 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

3. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete, R. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete, a R. 9. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

4. § (1) A rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. június 28. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. június 28. napjától 2023. július ….. napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a 8/2023. (VI. 28.) ÖK számú rendelethez
1. számú melléklet az 1/2023. (I. 31.) ÖK számú rendelethez

Helyi Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként.

Adatok : Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat																					
			Szob Város Önkormányzat			Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény		Szobi Polgármesteri Hivatal		Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		Szobi Napsugár Óvoda	Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ		Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ		Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		Védőszárny Idősotthon		Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 295 986	4 905 600																	128 295 986	4 905 600		133 201 586
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 978 530	8 719 316																	73 978 530	8 719 316	0	82 697 846
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	279 452 756	53 575 053	7 739 884																279 452 756	53 575 053	7 739 884	340 767 693
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 252 559	1 777 974																	39 252 559	1 777 974	0	41 030 533
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 994 989	1 234 000																	17 994 989	1 234 000	0	19 228 989
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			2 026 920																0	0	2 026 920	2 026 920
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			5 008 764																0	0	5 008 764	5 008 764
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**538 974 820**	**70 211 943**	**14 773 568**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**538 974 820**	**70 211 943**	**14 773 568**	**623 960 331**
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0																		0			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0																		0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0																		0			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0																		0			
13	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**91 082 465**	**10 505 278**	**1 500 000**	**0**		**0**		**133 920 000**		**0**	**0**		**0**		**4 966 444**	**2 223 720**			**229 968 909**	**12 728 998**	**1 500 000**	**244 197 907**
	ebből: -OEP finanszírozás		*37 272 000*							*133 920 000*											*171 192 000*			*171 192 000*
	ebből: -Közmunkaprogram,KSH népszámlálás, pályázati támogatások		*2 793 282*	*10 505 278*													*4 966 444*	*2 223 720*			*7 759 726*	*12 728 998*		*20 488 724*
	ebből: TOP PLUSZ pályázat		*51 017 183*																		*51 017 183*			*51 017 183*
	ebből : helyi önkormányzattól				*1 500 000*																		*1 500 000*	*1 500 000*
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**630 057 285**	**80 717 221**	**########**	**0**		**0**		**133 920 000**		**0**	**0**		**0**		**4 966 444**	**2 223 720**	**0**		**768 943 729**	**82 940 941**	**16 273 568**	**868 158 238**
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																			0			
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																			0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																			0			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																			0			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 746 687		8 351 000												6 388 000				38 134 687		8 351 000,0	46 485 687,0
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**31 746 687**		**8 351 000**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**6 388 000**		**0**		**38 134 687**	**0**	**8 351 000**	**46 485 687**
26	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000			0		0		0		0	0		0		0				15 000 000			15 000 000
	ebből: - építményadó		*5 000 000*																		*5 000 000*			*5 000 000*
	magánszemélyek kommunális adója		*10 000 000*																		*10 000 000*			*10 000 000*
27	**Értékesítési és forgalmi adók**	**B351**	**55 000 000**			**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**				**55 000 000**			**55 000 000**
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*55 000 000*																		*55 000 000*			*55 000 000*
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*0*																		*0*			
28	Fogyasztási adók	B352	0																		*0*			
28	Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	**B354**	**0**			**0**		0		0		0	0		0		0				0			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000			0		0		0		0	0		0		0				1 000 000			1 000 000
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		*1 000 000*																		*1 000 000*			*1 000 000*
30	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**56 000 000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**				**56 000 000**	**0**		**56 000 000**
31	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**550 000**			**0**		**500 000**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**				**1 050 000**			**1 050 000**
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		50 000																		*50 000*			*50 000*
	Igazgatási szolgáltatási díj							500 000													*500 000*			*500 000*
	Bírság, pótlék		500 000																		500 000			*500 000*
32	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**71 550 000**	**0**		**0**		**500 000**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**72 050 000**	**0**		**72 050 000**
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401																			0			
34	**Szolgáltatások ellenértéke**	**B402**	**1 200 960**	**0**	**350 000**	**14 000 000**		**0**		**6 000 000**		**0**	**0**		**1 000 000**		**300 000**				**22 500 960**	**0**	**350 000**	**22 850 960**
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás eü.		*1 200 960*		*350 000*	*14 000 000*				*6 000 000*						*1 000 000*	300 000				*22 500 960*		*350 000*	*22 850 960*
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**4 000 000**		**2 000 000**	**0**		**3 000 000**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**				**7 000 000**	**0**	**2 000 000**	**9 000 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*2 000 000*		*1 000 000*			*3 000 000*													*5 000 000*		*1 000 000*	*6 000 000*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz stb.		*2 000 000*		*1 000 000*	*0*															*2 000 000*		*1 000 000*	*3 000 000*
36	**Tulajdonosi bevételek**	**B404**	**8 630 000**	**0**	**742 000**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**				**8 630 000**	**0**	**742 000**	**9 372 000**
	ebből - állami ház ért.		*1 100 000*		*742 000*			*0*													*1 100 000*		*742 000*	*1 842 000*
	- bérleti díj							*0*													*0*			*0*
	- lakbér		*4 000 000*																		*4 000 000*			*4 000 000*
	- közterülethasználati díj		*1 000 000*																		*1 000 000*			*1 000 000*
	- fókhasznonbér		*350 000*																		*350 000*			*350 000*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*1 680 000*																		*1 680 000*			*1 680 000*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*500 000*																		*500 000*			*500 000*
37	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	**B405**				**13 800 000**													**37 600 000**		*13 800 000*	**37 600 000**		**51 400 000**
38	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**B406**	**1 404 259**		**200 000**	**7 506 000**		**810 000**													*9 720 259*		**200 000**	**9 920 259**
39	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**B407**	0																		*0*			**0**
40	**Kamatbevételek**	**B408**																			*0*			**0**
41	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	**B409**																			*0*			**0**
42	**Egyéb működési bevételek (DMRV bírság)**	**B411**	**1 962 386**							**0**											*1 962 386*			1 962 386
43	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**17 197 605**	**0**	**3 292 000**	**35 306 000**		**3 810 000**		**6 000 000**		**0**	**0**		**1 000 000**		**300 000**	**0**	**0**	#########	**63 613 605**	**37 600 000**	**3 292 000**	**104 505 605**

1. számú melléklet a 8/2023. (VI. 28.) ÖK számú rendelethez
1. számú melléklet az 1/2023. (I. 31.) ÖK számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat																			
			Szob Város Önkormányzat			Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény		Szobi Polgármesteri Hivatal		Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		Szobi Napsugár Óvoda	Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ		Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ		Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		Védőszárny Idősotthon		Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat			
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0																		0			
45	**Ingatlanok értékesítése**	**B52**	**39 000**	**0**	**202 000**	0		**0**		0		**0**	**0**		**0**		**0**				**39 000**	**0**	**202 000**	**241 000**
	ebből: telekértékesítés		*39 000*		*202 000*																*39 000*		*202 000*	*241 000*
	ebből: ingatlan értékesítés																				*0*			
46	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**B53**																			*0*			
47	**Részesedések értékesítése**	**B54**	**0**																		*0*			
48	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	**B55**	**0**																		*0*			
49	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**39 000**	**0**	**202 000**	0		**0**		0		**0**	**0**		**0**		**0**				**39 000**	**0**	**202 000**	**241 000**
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (lemelési kölcsönök, Alapítványtól 2021.év)	B64			350 000																0		350 000	350 000
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 935 173										100 000		500 000						2 535 173			2 535 173
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**1 935 173**	**0**	**350 000**	**0**		**0**		**0**		**0**	**100 000**		**500 000**		**0**				**2 535 173**	**0**	**350 000**	**2 885 173**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0																		0			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0																		0			
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																			0			
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	0			0		0		0		0	0		0		0				0			0
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**752 525 750**	**80 717 221**	**28 468 568**	**35 306 000**		**4 310 000**		**139 920 000**		**0**	**100 000**		**1 500 000**		**11 654 444**	**2 223 720**	**0**	**37 600 000**	**945 316 194**	**120 540 941**	**28 468 568**	**1 094 325 703**
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	*330 056 382*	*106 230 623*		3 524 590	12 244	5 950 672	-140 332	2 920 516		4 945 781	1 381 304		1 294 431		17 461 443		68 638		367 603 757	106 102 535		473 706 292
59	Felhalmozási célú hitelfelvétel támogatás megelőlegezésére	B811				0		0		0		0	0		0		0				0	0		0
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		645 386																		645 386		645 386
61	Intézményfinanszírozási bevételek	B816	0			63 675 670	5 277 974	110 853 735	7 905 600		1 800 000	105 930 419	15 013 096	768 000	16 298 569	640 000	8 936 673	512 000	2 624 362	2 000 000	323 332 524	17 103 574	1 800 000	342 236 098
62	**Finanszírozási bevételek**		**330 056 382**	**106 876 009**	**0**	**67 200 260**	**5 290 218**	**116 804 407**	**7 765 268**	**2 920 516**	**1 800 000**	**110 876 200**	**16 394 400**		**17 593 000**		**26 398 116**	**512 000**	**2 693 000**	**2 000 000**	**690 936 281**	**123 851 495**	**1 800 000**	**816 587 776**
63	**Mindösszesen:**		**1 082 582 132**	**187 593 230**	**28 468 568**	**102 506 260**	**5 290 218**	121 114 407	**7 765 268**	**142 840 516**	**1 800 000**	110 876 200	**16 494 400**	**768 000**	**19 093 000**	**640 000**	**38 052 560**	**2 735 720**	**2 693 000**	**39 600 000**	**1 636 252 475**	**244 392 436**	**30 268 568**	**1 910 913 479**
64	**Konszolidált bevétel összesen:**		**1 082 582 132**	**187 593 230**	**28 468 568**	**38 830 590**	**12 244**	**10 260 672**	**-140 332**	**142 840 516**	**0**	**4 945 781**	**1 481 304**	**0**	**2 794 431**	**0**	**29 115 887**	**2 223 720**	**68 638**	**37 600 000**	**1 312 919 951**	**227 288 862**	**28 468 568**	**1 568 677 381**
	Működési bevételek																				907 142 507	121 186 327	19 915 568	1 048 244 402
	Működési pénzmaradvány kötött																				52 925 000	3 343 832	0	56 268 832
	Működési pénzmaradvány szabad																				25 419 757	-7 973 437	0	17 446 320
	Működési összesen																				**985 487 264**	**116 556 722**	**19 915 568**	**1 121 959 554**
	Felhalmozási bevételek																				38 173 687	0	8 553 000	46 726 687
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött																				289 259 000	110 732 140		399 991 140
	Felhalmozási összesen																				**327 432 687**	**110 732 140**	**8 553 000**	**446 717 827**
	Finanszírozási bevételek					63 675 670		110 853 735		0		105 930 419	15 013 096		16 298 569		8 936 673		2 624 362		**323 332 524**	**17 103 574**	**1 800 000**	**342 236 098**
	Bevétel mindösszesen																				**1 636 252 475**	**244 392 436**	**30 268 568**	**1 910 913 479**

KIADÁSOK	2023. évi előirányzat				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Felújítás	4 445 000	7 445 000	4 445 000	0	3 000 000
Összesen	**4 445 000**	**7 445 000**	**4 445 000**	**0**	**3 000 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0
Dologi jellegű kiadások	54 088 517	61 911 856	61 911 856	0	0
Beruházás	16 098 000	20 880 000	0	0	20 880 000
Felújítás	305 408 000	406 504 000	0	0	406 504 000
Összesen	**375 594 517**	**489 295 856**	**61 911 856**	**0**	**427 384 000**
Zöldterület kezelés					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	5 080 000	5 080 000	5 080 000		
Összesen	**5 080 000**	**5 080 000**	**5 080 000**		
Közteemető fenntartás és üzemeltetés					
Működési kiadások					
Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000		
Összesen	**381 000**	**381 000**	**381 000**		
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 110 000	6 110 000			6 110 000
Szociális hozzájárulási adó	868 400	868 400			868 400
Dologi jellegű kiadások	588 600	2 346 197			2 346 197
Egyéb működési célú kiadások	0	0			0
Összesen	**7 567 000**	**9 324 597**	**0**	**0**	**9 324 597**
Állategészségügyi tevékenység					
Működési költségvetés					
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	127 000	0	0
Összesen	**127 000**	**127 000**	**127 000**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	1 016 000	2 516 000	2 516 000	0	0
Összesen	**1 016 000**	**2 516 000**	**2 516 000**	**0**	**0**
Közvilágítás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	25 472 390	25 472 390	25 472 390	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Összesen	**25 472 390**	**25 472 390**	**25 472 390**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
Összesen	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 656 000	11 394 000	11 394 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	172 640	740 610	740 610	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	1 199 308	1 199 308	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	2 828 640	13 333 918	13 333 918	0	0
Háziorvosi alapellátás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	24 363 400	24 363 400	24 363 400	0	0
Szociális hozzájárulási adó	3 170 000	3 170 000	3 170 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 095 500	2 095 500	2 095 500	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen	**29 628 900**	**29 628 900**	**29 628 900**	**0**	**0**
Háziorvosi ügyelet					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	3 300 000	3 300 000	3 300 000		
Összesen	**3 300 000**	**3 300 000**	**3 300 000**		
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	1 270 000	3 490 000	3 490 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
Egyéb kiadások (temetési kölcsön)	0	350 000	350 000		
Összesen	**8 270 000**	**10 840 000**	**10 840 000**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Egyéb működési célú kiadások	0		0		
Finanszírozási kiadások	21 074 303	21 719 689	21 719 689	0	0
Összesen	**21 074 303**	**21 719 689**	**21 719 689**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	253 158 728	316 637 352	316 637 352	0	0
Önkormányzati finanszírozás	323 332 524	342 236 098	342 236 098	0	0
Tartalékok			0		
Összesen	**576 491 252**	**658 873 450**	**658 873 450**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegű kiadások	15 832 000	15 832 000	15 832 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	504 000	504 000	504 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 970 130	2 970 130	2 970 130	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Összesen	**19 306 130**	**19 306 130**	**19 306 130**		
Működési kiadások összesen	**756 631 132**	**863 814 930**	**852 490 333**	**0**	**11 324 597**
Felhalmozási kiadások összesen	**325 951 000**	**434 829 000**	**4 445 000**	**0**	**430 384 000**
Önkormányzat összesen	**1082 582 132**	**1298 643 930**	**856 935 333**		**441 708 597**

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény					
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	13 359 600	13 359 600	13 359 600		
Szociális hozzájárulási adó	1 752 000	1 752 000	1 752 000		
Dologi jellegű kiadások	584 200	584 200	584 200		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítás	0	0	0		0
Összesen	**15 695 800**	**15 695 800**	**15 695 800**	0	0
Zöldterületkezelés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 787 200	2 787 200	2 787 200		
Szociális hozzájárulási adó	368 000	368 000	368 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0		
Összesen	**3 155 200**	**3 155 200**	**3 155 200**		
Köztemető fenntartási kiadások					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	156 000	156 000	156 000		
Dologi jellegű kiadások	0		0		
Felújítás			0		
Összesen	**1 356 000**	**1 356 000**	**1 356 000**		
Közutak, hidak, alluttak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	127 000		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	**127 000**	**127 000**	**127 000**	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	20 096 000	20 096 000	20 096 000		
Szociális hozzájárulási adó	2 612 000	2 612 000	2 612 000		
Dologi jellegű kiadások	38 861 025	40 203 689	40 203 689		
Egyéb működési kiadások			0		
Beruházás	375 000	3 000 000	3 000 000		
Összesen	**61 944 025**	**65 911 689**	**65 911 689**		0
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	536 000	536 000	536 000		
Szociális hozzájárulási adó	70 000	70 000	70 000		
Dologi jellegű kiadások	1 015 974	1 051 778	1 051 778		
Beruházás	10 000	80 000	80 000		
Összesen	1 631 974	1 737 778	1 737 778		
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 163 000	6 163 000			6 163 000
Szociális hozzájárulási adó	802 000	802 000			802 000
Dologi jellegű kiadások	11 516 261	11 928 011			11 928 011
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	115 000	920 000			920 000
Összesen	**18 596 261**	**19 813 011**	0		**19 813 011**
Működési kiadások összesen	**102 006 260**	**103 796 478**	**84 903 467**	0	18 893 011
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**4 000 000**	**3 080 000**	0	**920 000**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**102 506 260**	**107 796 478**	**87 983 467**	0	**19 813 011**
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	74 059 400	78 203 600	78 203 600		
Szociális hozzájárulási adó	10 280 000	10 818 804	10 818 804		
Dologi jellegű kiadások	15 750 000	15 750 000	15 750 000		
Egyéb működési kiadás	281 007	281 007	281 007		
Beruházás	0	0	0		
Felújítások	9 000 000	12 000 000	12 000 000		
Összesen	**109 370 407**	**117 053 411**	**117 053 411**	0	0
Helyi adóhatóság					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 186 000	5 222 400	5 222 400		
Szociális hozzájárulási adó	683 000	687 732	687 732		
Dologi jellegű kiadások			0		
Összesen	**5 869 000**	**5 910 132**	**5 910 132**		
Közterület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 217 000	5 253 400		5 253 400	
Szociális hozzájárulási adó	658 000	662 732		662 732	
Dologi jellegű kiadások				0	
Összesen	**5 875 000**	**5 916 132**	**0**	**5 916 132**	
Működési kiadások összesen	**112 114 407**	**116 879 675**	**110 963 543**	**5 916 132**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**9 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	**121 114 407**	**128 879 675**	**122 963 543**	**5 916 132**	

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	102 850 490	102 850 490			102 850 490
Szociális hozzájárulási adó	12 512 954	12 512 954			12 512 954
Dologi jellegű kiadások	27 477 072	27 977 072			27 977 072
Beruházás	0	1 300 000			1 300 000
Működési kiadások összesen	**142 840 516**	**143 340 516**	**0**	**0**	**143 340 516**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	**1 300 000**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**142 840 516**	**144 640 516**	**0**	**0**	**144 640 516**
Szobi Napsugár Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat					
Személyi jellegű kiadások	67 780 800	67 780 800	67 780 800		
Szociális hozzájárulási adó	8 853 000	8 853 000	8 853 000		
Dologi jellegű kiadások		0	0		
Egyéb működési kiadás		0	0		
Összesen	76 633 800	76 633 800	76 633 800	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	14 408 600	14 408 600	14 408 600		
Beruházás	0	0	0		
Felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
Összesen	18 408 600	18 408 600	18 408 600		0
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása					
Személyi jellegű kiadások	10 180 400	10 180 400	10 180 400		
Szociális hozzájárulási adó	1 313 000	1 313 000	1 313 000		
Dologi jellegű kiadások	4 340 400	4 340 400	4 340 400		
Beruházás	0	0	0		
Összesen:	15 833 800	15 833 800	15 833 800	0	0
Működési kiadások összesen	106 876 200	106 876 200	106 876 200	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
Szobi Napsugár Óvoda összesen	110 876 200	110 876 200	110 876 200		
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ					
Közművelődési intézmény működése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	9 756 000	10 256 000	10 256 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 528 000	1 668 000	1 668 000		
Dologi jellegű kiadások	6 928 000	6 928 000	6 928 000		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás	0	0	0		
Alcím összesen	18 712 000	19 352 000	19 352 000	0	0
Sportlétesítmény működtetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		
Dologi jellegű kiadások	381 000	381 000	381 000		
Alcím összesen	381 000	381 000	381 000	0	0
Cím összesen	19 093 000	19 733 000	19 733 000		0
Működési kiadások összesen	18 593 000	19 233 000	19 233 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	19 093 000	19 733 000	19 733 000	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és információs Központ					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	11 160 600	11 760 600	11 760 600		
Szociális hozzájárulási adó	1 466 000	1 634 000	1 634 000		
Dologi jellegű kiadások	3 367 800	3 367 800	3 367 800		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	15 994 400	16 762 400	16 762 400	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és információs Központ összesen	16 494 400	17 262 400	17 262 400	0	0
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	10 808 400	13 296 400	13 296 400		
Szociális hozzájárulási adó	1 340 160	1 587 880	1 587 880		
Dologi jellegű kiadások	9 934 000	9 934 000	9 934 000		
Beruházás	3 140 000	3 140 000	3 140 000		
Felújítás	12 830 000	12 830 000	12 830 000		
Működési kiadások összesen	22 082 560	24 818 280	24 818 280	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	15 970 000	15 970 000	15 970 000	0	0
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	38 052 560	40 788 280	40 788 280	0	0
Védőszárny idősotthon					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	240 000	31 647 000	31 647 000		
Szociális hozzájárulási adó	183 000	4 201 000	4 201 000		
Dologi jellegű kiadások	1 270 000	3 445 000	3 445 000		
Beruházás	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Felújítás	0	2 000 000	2 000 000		
Működési kiadások összesen	1 693 000	39 293 000	39 293 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	3 000 000	3 000 000		
Védőszárny idősotthon összesen	2 693 000	42 293 000	42 293 000	0	0
Működési kiadások összesen	1 278 831 475	1 434 814 479	1 255 340 223	5 916 132	173 558 124
Felhalmozási kiadások összesen	357 421 000	476 099 000	43 495 000	0	432 604 000
Költségvetési kiadások összesen:	1 636 252 475	1 910 913 479	1 298 835 223	5 916 132	606 162 124
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	1 312 919 951	1 568 677 381	956 599 125	5 916 132	606 162 124

Szob Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyelet	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategészségügyi tevékenység	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	Köztemető-fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			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	072112	074054	016080	064010	042180	045160	66 010	011130	013320	013350	018010	018030	084031	107 060				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 656 000	24 233 000		5 390 000						0							32 279 000	8 738 000	-2 300 000	38 717 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0							0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		46 400															46 400			46 400
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		60 000															60 000			60 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24 000															24 000			24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése																	0		500 000	500 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**2 656 000**	**24 363 400**		**5 390 000**	**0**	**0**	**0**			**0**				**0**	**0**	**0**	**32 409 400**	**8 738 000**	**-1 800 000**	**39 347 400**
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0								15 832 000							15 832 000			15 832 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0		720 000													720 000		1 800 000	2 520 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**		**720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15 832 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**16 552 000**	**0**	**1 800 000**	**18 352 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**2 656 000**	**24 363 400**		**6 110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15 832 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**48 961 400**	**8 738 000**	**0**	**57 699 400**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	172 640	3 161 000		868 400						444 000				0	0	0	4 646 040	567 970		5 214 010
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai														0	0	0	0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai																	0			0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		9 000								60 000							69 000			69 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0															0			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**172 640**	**3 170 000**		**868 400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**504 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**4 715 040**	**567 970**	**0**	**5 283 010**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000															100 000			100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000			200 000											500 000	750 000	1 895 000	4 905 000	7 550 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**150 000**		**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**500 000**	**850 000**	**1 895 000**	**4 905 000**	**7 650 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		250 000		360 000						206 000							816 000	100 000		916 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		50 000								236 000							286 000			286 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**300 000**		**360 000**	**0**	**0**	**0**			**442 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**1 102 000**	**100 000**		**1 202 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		1 000 000				13 247 000					100 000	2 000 000					16 347 000			16 347 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0			100 000							0				500 000	600 000			600 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0															0			0
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0			0							4 000 000					4 000 000		2 000 000	6 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0								473 000							473 000		127 000	600 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	3 300 000	180 000	500 000	6 810 000	100 000		4 000 000	750 000	200 000	35 811 000					51 851 000	1 181 000	1 320 000	54 352 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**1 200 000**	**3 300 000**	**180 000**	**600 000**	**20 057 000**	**100 000**	**0**	**4 000 000**	**1 223 000**	**300 000**	**41 811 000**		**0**	**0**	**500 000**	**73 271 000**	**1 181 000**	**3 447 000**	**77 899 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0			0												0	50 000	50 000	100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0			0					858 000		0					858 000			858 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**				**858 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**858 000**	**50 000**	**50 000**	**958 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	445 500		48 600	216 000	5 415 390	27 000		1 080 000	447 130	81 000	10 477 517	0	0	0	270 000	18 508 137	787 647	1 324 597	20 620 381
053521	K352	Fizetendő ÁFA																	0	500 000		500 000
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkiadások																	0			0
053541	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																			200 000	200 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.												1 800 000					1 800 000		60 000	1 860 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**445 500**		**48 600**	**216 000**	**5 415 390**	**27 000**	**0**	**1 080 000**	**447 130**	**81 000**	**12 277 517**		**0**	**0**	**270 000**	**20 308 137**	**1 287 647**	**1 584 597**	**23 180 381**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**2 095 500**	**3 300 000**	**588 600**	**1 016 000**	**25 472 390**	**127 000**	**0**	**5 080 000**	**2 970 130**	**381 000**	**54 088 517**		**0**	**0**	**1 270 000**	**96 389 137**	**4 513 647**	**9 986 597**	**110 889 381**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																	0			
05481	K48	Települési támogatás kiadásai																7 000 000	7 000 000			7 000 000
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**			**0**				**0**	**0**	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**		**7 000 000**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások																	0			
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre														253 158 728			253 158 728	51 928 653	11 549 971	316 637 352
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj																	0			0
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.																	0		350 000	350 000
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad															2 000 000		2 000 000			2 000 000
055131	K513	Tartalékok																	0			0
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**	**253 158 728**	**2 000 000**	**0**	**255 158 728**	**51 928 653**	**11 899 971**	**318 987 352**
05621	K62	Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai																	0			
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	0			
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.																	0			
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	0			
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.												12 676 000					12 676 000		3 765 000	16 441 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**				**0**		**12 676 000**		**0**	**0**	**0**	**12 676 000**		**3 765 000**	**16 441 000**
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.												3 422 000					3 422 000		1 017 000	4 439 000
		*** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**3 422 000**		**0**	**0**	**0**	**3 422 000**		**1 017 000**	**4 439 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	0			0	0	0			0				0	0	0	0			
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	0			
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**16 098 000**		**0**	**0**	**0**	**16 098 000**	**0**	**4 782 000**	**20 880 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése								3 500 000				240 479 000					243 979 000	81 965 000		325 944 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**3 500 000**		**0**		**240 479 000**		**0**	**0**	**0**	**243 979 000**	81 965 000		**325 944 000**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0				0	0	0	945 000		0		64 929 000		0	0	0	65 874 000	22 131 000		88 005 000
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**945 000**		**0**		**64 929 000**		**0**	**0**	**0**	**65 874 000**	22 131 000		**88 005 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**4 445 000**		**0**		**305 408 000**		**0**	**0**	**0**	**309 853 000**	**104 096 000**		**413 949 000**
05891	K89	Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás																	0			
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**				**0**	**0**	**0**	0			
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		0		**0**	**0**	**0**	**0**	0		**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 828 640**	**29 628 900**	**3 300 000**	**7 567 000**	**1 016 000**	**25 472 390**	**127 000**	**4 445 000**	**5 080 000**	**19 306 130**	**381 000**	**375 594 517**	**0**	**253 158 728**	**2 000 000**	**8 270 000**	**738 175 305**	**169 844 270**	**26 668 568**	**934 688 143**
059111	K911	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre														0			0			
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.													21 074 303				21 074 303	-645 386		21 719 689
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad														323 332 524			323 332 524	17 103 574	1 800 000	342 236 098
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**21 074 303**	**323 332 524**	**0**	**0**	344 406 827	17 748 960	1 800 000	363 955 787
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**21 074 303**	**323 332 524**	**0**	**0**	344 406 827	17 748 960	1 800 000	363 955 787
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**2 828 640**	**29 628 900**	**3 300 000**	**7 567 000**	**1 016 000**	**25 472 390**	**127 000**	**4 445 000**	**5 080 000**	**19 306 130**	**381 000**	**375 594 517**	**21 074 303**	**576 491 252**	**2 000 000**	**8 270 000**	**1 082 582 132**	**187 593 230**	**28 468 568**	**1 298 643 930**

3/2. számú melléklet a 8/2023.(VI. 28.) ÖK számú rendelezhez
4/2. számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK számú rendelezhez

Szobi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft					
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogikotó és általános igazgatási tevékenysége	Közterület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen	Módosítás I.	Módosított előirányzat
			COFOG: 011130	COFOG:031030	COFOG:011220			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	65 548 000	4 585 000	4 774 000	74 907 000	3 217 000	78 124 000
0511031	K1103	Céljuttatás				0		0
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj				0		0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	675 400			675 400		675 400
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 200 000	400 000	400 000	6 000 000		6 000 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000			200 000		200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	220 000		720 000		720 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	156 000	12 000	12 000	180 000		180 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)				0	1 000 000	1 000 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 279 400	5 217 000	5 186 000	82 682 400	4 217 000	86 899 400
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	1 780 000			1 780 000		1 780 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	74 059 400	5 217 000	5 186 000	84 462 400	4 217 000	88 679 400
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 500 000	598 000	623 000	10 721 000	548 268	11 269 268
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai				0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	780 000	60 000	60 000	900 000		900 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0		0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	10 280 000	658 000	683 000	11 621 000	548 268	12 169 268
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0		0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000		1 000 000
		* K31. Készletbeszerzés	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 600 000	0	0	1 600 000		1 600 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	0	0	250 000		250 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 850 000	0	0	1 850 000	0	1 850 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	3 000 000	0	0	3 000 000		3 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0		0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0	0	0		0
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	0	0	3 000 000		3 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	840 000	0	0	840 000		840 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	0	0	3 000 000		3 000 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	9 840 000	0	0	9 840 000	0	9 840 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	50 000		50 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	50 000	0	0	50 000	0	50 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 800 000	0	0	2 800 000		2 800 000
053521	K352	Fizetendő áfa	200 000			200 000		200 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000			10 000		10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 010 000	0	0	3 010 000	0	3 010 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	15 750 000	0	0	15 750 000	0	15 750 000
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	281 007			281 007		281 007
		** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	281 007			281 007	0	281 007
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése				0		0
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0			0		0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)				0		0
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0	0
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	7 086 000			7 086 000	2 362 000	9 448 000
		* K71. Ingatlanok felújítása	7 086 000			7 086 000	2 362 000	9 448 000
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	1 914 000			1 914 000	638 000	2 552 000
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	1 914 000			1 914 000	638 000	2 552 000
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	9 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	12 000 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 370 407	5 875 000	5 869 000	121 114 407	7 765 268	128 879 675
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		
		**B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0		
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	500 000			500 000		500 000
		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000	0	500 000
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	500 000	0	0	500 000	0	500 000
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	3 000 000	0	0	3 000 000		3 000 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	810 000	0	0	810 000		810 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0		0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek		0	0	0		0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 810 000	0	0	3 810 000	0	3 810 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 310 000	0	0	4 310 000	0	4 310 000
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	5 950 672			5 950 672	-140 332	5 810 340
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	80 840 200	0	0	80 840 200	7 905 600	88 745 800
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	18 269 535	5 875 000	5 869 000	30 013 535		30 013 535
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	105 060 407	5 875 000	5 869 000	116 804 407	7 765 268	124 569 675
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 060 407	5 875 000	5 869 000	116 804 407	7 765 268	124 569 675
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	109 370 407	5 875 000	5 869 000	121 114 407	7 765 268	128 879 675
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás						
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				30 013 535		30 013 535

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv			
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	65 298 000		9 950 000	75 248 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	324 800		46 400	371 200
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	190 000		160 000	350 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	168 000		24 000	192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**65 980 800**	**0**	**10 180 400**	**76 161 200**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	0		1 800 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**1 800 000**	**0**		**1 800 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**67 780 800**	**0**	**10 180 400**	**77 961 200**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 803 000	0	1 304 000	10 107 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	50 000	0	9 000	59 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.**	**8 853 000**	**0**	**1 313 000**	**10 166 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		162 000	38 000	200 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		810 000	190 000	1 000 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**972 000**	**228 000**	**1 200 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	81 000	19 000	100 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	40 500	9 500	50 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**121 500**	**28 500**	**150 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	8 626 000	2 024 000	10 650 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		0	0	0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		1 620 000	1 340 000	2 960 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**10 246 000**	**3 364 000**	**13 610 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		3 061 000	718 000	3 779 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	8 100	1 900	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**3 069 100**	**719 900**	**3 789 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**14 408 600**	**4 340 400**	**18 749 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	0	3 150 000		3 150 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0	850 000		850 000
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**850 000**	**0**	**850 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkár	0	0		0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**		**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**		**0**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0		0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**		**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	4 945 781			4 945 781
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	59 738 530	14 240 000	15 094 028	89 072 558
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	11 949 489	4 168 600	739 772	16 857 861
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				

Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**16 857 861**

3/4.számú melléklet a 8/2023.(VI. 28.)ÖK.számú rendelethez
4/4.számú melléklet az 1/2023.(I. 31.)ÖK.számú rendelethez

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2023.évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Sportlétesít-mény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás I.	Módosított előirányzat
			082091	081030			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	9 615 000	0	9 615 000		9 615 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	93 000	0	93 000	500 000	593 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	48 000	0	48 000		48 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0		0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0		0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**9 756 000**	**0**	**9 756 000**	**500 000**	**10 256 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 511 000		1 511 000	65 000	1 576 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	17 000		17 000	75 000	92 000
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 528 000**	**0**	**1 528 000**	**140 000**	**1 668 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	20 000		20 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000		1 000 000		1 000 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 020 000**	**0**	**1 020 000**	**0**	**1 020 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	0	105 000		105 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	24 000	0	24 000		24 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**129 000**	**0**	**129 000**	**0**	**129 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 300 000	300 000	2 600 000		2 600 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0		0		0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0		0	16 000	16 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	2 000 000		2 000 000	-16 000	1 984 000
		ebből : városnapokra	1 000 000		1 000 000		1 000 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**4 300 000**	**300 000**	**4 600 000**	**0**	**4 600 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000		20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakladások**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 449 000	81 000	1 530 000		1 530 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	0	10 000		10 000
		*** K35. Különféle beflzetések, egyéb dologi kiadások**	**1 459 000**	**81 000**	**1 540 000**	**0**	**1 540 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**6 928 000**	**381 000**	**7 309 000**	**0**	**7 309 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	0	394 000		394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394 000		394 000		394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**	**0**	**394 000**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000		106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**106 000**	**0**	**106 000**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0		0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0		0		0
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 712 000	381 000	19 093 000	640 000	19 733 000
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**18 712 000**	**381 000**	**19 093 000**	**640 000**	**19 733 000**
09161	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)			0		0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0	0
		**** B1. MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
094041	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0		0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0		0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	500 000	0	500 000		500 000
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	1 294 431	0	1 294 431		1 294 431
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	4 564 600		4 564 600	617 000	5 181 600
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	11 352 969	381 000	11 733 969	23 000	11 756 969
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	17 212 000		17 593 000	640 000	18 233 000
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 212 000	0	17 593 000	640 000	18 233 000
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**18 712 000**	**0**	**19 093 000**	**640 000**	**19 733 000**
				0			
Tájékoztató adat		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			11 733 969		11 756 969

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv			Módosítás I.	Módosított előirányzat
			Könyvtárl állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ összesen		
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		11 055 000	11 055 000		11 055 000
0511061		Jubileumi jutalom			0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		69 600	69 600	600 000	669 600
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0		0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		36 000	36 000		36 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0		0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 160 600	11 160 600	600 000	11 760 600
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**0**	**11 160 600**	**11 160 600**	**600 000**	**11 760 600**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 453 000	1 453 000	78 000	1 531 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0		0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		13 000	13 000	90 000	103 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**0**	**1 466 000**	**1 466 000**	**168 000**	**1 634 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000		600 000		600 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000		150 000
		* K31. Készletbeszerzés	**600 000**	**150 000**	**750 000**	**0**	**750 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		250 000	250 000		250 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000		60 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	**0**	**310 000**	**310 000**	**0**	**310 000**
0533112	K331	Közüzemi díjak		1 200 000	1 200 000		1 200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	50 000		50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	400 000	430 000		430 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	**30 000**	**1 650 000**	**1 680 000**	**0**	**1 680 000**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000		20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0		0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	38 100	569 700	607 800	-10 000	597 800
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		10 000	0	10 000	10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	**38 100**	**569 700**	**607 800**	**-10 000**	**607 800**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**668 100**	**2 699 700**	**3 367 800**	**-10 000**	**3 367 800**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		394 000	394 000		394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		394 000	394 000		394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		**394 000**	**394 000**	**0**	**394 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000		106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		**106 000**	**106 000**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**
057113		Épület felújítása kiadásai		*0*	0		0
		* K71. Ingatlanok felújítása		**0**	**0**	**0**	**0**
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		*0*	0		
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA		**0**	0	0	0
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**		*0*	0	0	0
		**** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**668 100**	**15 826 300**	**16 494 400**	**758 000**	**17 262 400**
091616	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)			0		0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.		**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**		**0**	**0**	0	**0**
0940212		Bérleti és lízing díjbevételek		0	0		0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0	0		0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0	0		0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek			0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**0**	**0**	**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		100 000	100 000		100 000
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0		
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök		**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
		**** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		1 381 304	1 381 304		1 381 304
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)		4 776 396	4 776 396	617 000	5 393 396
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		10 236 700	10 236 700	151 000	10 387 700
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**16 394 400**	**16 394 400**	**768 000**	**17 162 400**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**16 394 400**	**16 394 400**	**768 000**	**17 162 400**
		**** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**16 494 400**	**16 494 400**	**768 000**	**17 262 400**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**			**4 776 396**		**5 393 396**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**10 236 700**		**10 387 700**

3/6.számú melléklet a 8/2023.(VI. 28.) ÖK. számú rendelethez
4/6.számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK. számú rendelethez

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2023. évi költségvetési terve

adatok Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv				
			Kormányzati funkció 082061	Kormányzati funkció 041236	Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	7 612 000	664 000	8 276 000	2 088 000	10 364 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	46 400		46 400	400 000	446 400
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000		250 000		250 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000		24 000		24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem juttatásai			0		0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 212 000		2 212 000		2 212 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**10 144 400**	**664 000**	**10 808 400**	**2 488 000**	**13 296 400**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**10 144 400**	**664 000**	**10 808 400**	**2 488 000**	**13 296 400**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 288 000	43 160	1 331 160	187 720	1 518 880
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0		0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	9 000		9 000	60 000	69 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai					0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 297 000**	**43 160**	**1 340 160**	**247 720**	**1 587 880**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése			0		0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	345 000		345 000		345 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**345 000**	**0**	**345 000**	**0**	**345 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	300 000		300 000		300 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000		70 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**370 000**	**0**	**370 000**	**0**	**370 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	600 000		600 000		600 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000		200 000		200 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	6 209 000		6 209 000		6 209 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**7 009 000**	**0**	**7 009 000**	**0**	**7 009 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000		40 000		40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	102 000		102 000		102 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**142 000**	**0**	**142 000**	**0**	**142 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 058 000		2 058 000	-10 000	2 048 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000		10 000	10 000	20 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**2 068 000**	**0**	**2 068 000**	**0**	**2 068 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**9 934 000**	**0**	**9 934 000**	**0**	**9 934 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	2 473 000		2 473 000		2 473 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	2 473 000	0	2 473 000		2 473 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 473 000**	**0**	**2 473 000**	**0**	**2 473 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	667 000		667 000		667 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**667 000**	**0**	**667 000**	**0**	**667 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**3 140 000**	**0**	**3 140 000**	**0**	**3 140 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	10 102 000		10 102 000		10 102 000
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**10 102 000**	**0**	**10 102 000**	**0**	**10 102 000**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	2 728 000		2 728 000		2 728 000
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**2 728 000**	**0**	**2 728 000**	**0**	**2 728 000**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**12 830 000**	**0**	**12 830 000**	**0**	**12 830 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 345 400	707 160	38 052 560	2 735 720	40 788 280
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**37 345 400**	**707 160**	**38 052 560**	**2 735 720**	**40 788 280**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú támogatás (Magyar Géniusz)	4 330 000		4 330 000		4 330 000
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)		636 444	636 444	2 223 720	2 860 164
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**4 330 000**	**636 444**	**4 966 444**	**2 223 720**	**7 190 164**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**4 330 000**	**636 444**	**4 966 444**	**2 223 720**	**7 190 164**
09251	B25	Elkülönített állami pénzalaptól felh. célú támogatás (Magyar Géniusz)	6 388 000		6 388 000		6 388 000
		*** B25. Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**6 388 000**		**6 388 000**	**0**	**6 388 000**
		**** B2. FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**6 388 000**	**0**	**6 388 000**	**0**	**6 388 000**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000		300 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0				
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**11 018 000**	**636 444**	**11 654 444**	**2 223 720**	**13 878 164**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	17 461 443		17 461 443		17 461 443
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	8 653 993		8 653 993		8 653 993
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	211 964	70 716	282 680	512 000	794 680
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	26 327 400	70 716	26 398 116	512 000	26 910 116
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**26 327 400**	**70 716**	**26 398 116**	**512 000**	**26 910 116**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**37 345 400**	**707 160**	**38 052 560**	**2 735 720**	**40 788 280**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**			**8 653 993**		**8 653 993**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**211 964**	**70 716**	**282 680**	**512 000**	**794 680**

3/7.számú melléklet a 8/2023.(VI. 28.) ÖK.számú rendelethez
4/7.számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK.számú rendelethez

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2023. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovatrend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210	Módosítás II.	Módosított előirányzat
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 960 000	-500 000	94 460 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	819 490		819 490
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000		300 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	378 000		378 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	120 000		120 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		500 000	500 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	6 273 000		6 273 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**102 850 490**	**0**	**102 850 490**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 512 954		12 512 954
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**12 512 954**	**0**	**12 512 954**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 450 000	60 000	2 510 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	-70 000	530 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	2 750 000	394 000	3 144 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	10 000	190 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	4 000 000		4 000 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 740 000		1 740 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000		10 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	2 035 000		2 035 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	0		0
K342	053421	Reklám és propaganda	0		0
K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	3 712 072	106 000	3 818 072
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	10 000		10 000
**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**			**27 477 072**	**500 000**	**27 977 072**
K64	05641	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0	1 024 000	1 024 000
K67	05671	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA	0	276 000	276 000
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**0**	**1 300 000**	**1 300 000**
****** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**142 840 516**	**1 800 000**	**144 640 516**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	133 920 000		133 920 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			
**** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**			**133 920 000**	**0**	**133 920 000**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**			**133 920 000**	**0**	**133 920 000**
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000		6 000 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0		
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0		
**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			**6 000 000**	**0**	**6 000 000**
B8131	0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 920 516		2 920 516
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás	0	1 800 000	1 800 000
**** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**2 920 516**	**1 800 000**	**4 720 516**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**2 920 516**	**1 800 000**	**4 720 516**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**142 840 516**	**1 800 000**	**144 640 516**

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023.évi terv Ft									
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Egyéb kegyszítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Módosítás I.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció			
			75,00%	2,00%	23,00%							
			096015	104035	013390	066010	045160	013320	066020			
		Létszám (fő)	5	1	2	1	0	0	3	12		
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	19 660 000	524 000	6 029 000	2 752 000			11 774 000	40 739 000	-500 000	40 239 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0		0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom								0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	139 000	4 000	43 000	23 200			69 600	278 800		278 800
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	225 000	6 000	69 000					300 000		300 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	72 000	2 000	22 000	12 000			36 000	144 000		144 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								0	500 000	500 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**20 096 000**	**536 000**	**6 163 000**	**2 787 200**	**0**	**0**	**11 879 600**	**41 461 800**	**0**	**41 461 800**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai				0	0	1 200 000	1 480 000	2 680 000		2 680 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 480 000**	**2 680 000**	**0**	**2 680 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**20 096 000**	**536 000**	**6 163 000**	**2 787 200**	**0**	**1 200 000**	**13 359 600**	**44 141 800**	**0**	**44 141 800**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 587 000	69 000	794 000	364 000		156 000	1 739 000	5 709 000		5 709 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	25 000	1 000	8 000	4 000	0	0	13 000	51 000		51 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai								0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**2 612 000**	**70 000**	**802 000**	**368 000**	**0**	**156 000**	**1 752 000**	**5 760 000**	**0**	**5 760 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		0					0		0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 300 000	728 000	8 372 000		100 000		200 000	36 700 000	772 244	37 472 244
		*** K31. Készletbeszerzés**	**27 300 000**	**728 000**	**8 372 000**	**0**	**100 000**	**0**	**200 000**	**36 700 000**	**772 244**	**37 472 244**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	195 000	5 200	59 800					260 000		260 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	37 500	1 000	11 500					50 000		50 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**232 500**	**6 200**	**71 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 000**	**0**	**310 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 875 000	50 000	575 000					2 500 000		2 500 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	600 000							600 000	740 000	1 340 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	375 000	10 000	115 000					500 000		500 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások								0		0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0		0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	1 125 000	30 000	345 000				260 000	1 760 000		1 760 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**3 975 000**	**90 000**	**1 035 000**	**0**	**0**	**0**	**260 000**	**5 360 000**	**740 000**	**6 100 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0					0		0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0					0		0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	6 596 025	171 574	1 805 661	0	27 000	0	124 200	8 724 460	277 974	9 002 434
053521	K352	Fizetendő ÁFA	750 000	20 000	230 000					1 000 000		1 000 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	7 500	200	2 300					10 000		10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**7 353 525**	**191 774**	**2 037 961**	**0**	**27 000**	**0**	**124 200**	**9 734 460**	**277 974**	**10 012 434**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**38 861 025**	**1 015 974**	**11 516 261**	**0**	**127 000**	**0**	**584 200**	**52 104 460**	**1 790 218**	**53 894 678**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai								0		0
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0							0		0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	295 500	7 880	90 620					394 000	2 756 000	3 150 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**295 500**	**7 880**	**90 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 000**	**2 756 000**	**3 150 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	79 500	2 120	24 380					106 000	744 000	850 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**79 500**	**2 120**	**24 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 000**	**744 000**	**850 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**375 000**	**10 000**	**115 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**3 500 000**	**4 000 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása								0		
		*** K71. Ingatlanok felújítva**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.								0		
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**61 944 025**	**1 631 974**	**18 596 261**	**3 155 200**	**127 000**	**1 356 000**	**15 695 800**	**102 506 260**	**5 290 218**	**107 796 478**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célű támogatás (közmunka)								0		
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások								0		
		*** B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B2. FELHALM. CÉLŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0		
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke			14 000 000					14 000 000		14 000 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0		0
094051	B405	Ellátási díjak	13 500 000	300 000						13 800 000		13 800 000
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	3 645 000	81 000	3 780 000					7 506 000		7 506 000
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek								0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**17 145 000**	**381 000**	**17 780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 306 000**	**0**	**35 306 000**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**17 145 000**	**381 000**	**17 780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 306 000**	**0**	**35 306 000**
098131	B813	Előző év kiadási maradv. igénybevétele	3 524 590							3 524 590	12 244	3 536 834
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	39 252 559			3 151 200	127 000	1 356 000		43 886 759	1 777 974	45 664 733
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	3 272 850		816 261	4 000	0	0	15 695 800	19 788 911	3 500 000	23 288 911
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**46 049 999**	**0**	**816 261**	**3 155 200**	**127 000**	**1 356 000**	**15 695 800**	**67 200 260**	**5 290 218**	**72 490 478**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**46 049 999**	**0**	**816 261**	**3 155 200**	**127 000**	**1 356 000**	**15 695 800**	**67 200 260**	**5 290 218**	**72 490 478**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**63 194 999**	**381 000**	**18 596 261**	**3 155 200**	**127 000**	**1 356 000**	**15 695 800**	**102 506 260**	**5 290 218**	**107 796 478**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	39 252 559	0	0	3 151 200	127 000	1 356 000	0	43 886 759		45 664 733
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	3 272 850		816 261	4 000	0	0	15 695 800	19 788 911		23 288 911

Védőszárny Idősotthon 2023. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	240 000	30 907 000	31 147 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások			0
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés		500 000	500 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések			0
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**240 000**	**31 407 000**	**31 647 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**240 000**	**31 407 000**	**31 647 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	183 000	4 018 000	4 201 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai			0
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**183 000**	**4 018 000**	**4 201 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		55 000	55 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	500 000	650 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**150 000**	**555 000**	**705 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		50 000	50 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**100 000**	**100 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	850 000	250 000	1 100 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.			0
053371	K337	Egyébszolgáltatás		800 000	800 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**850 000**	**1 050 000**	**1 900 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai			
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	0	0
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	270 000	460 000	730 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		10 000	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**270 000**	**470 000**	**740 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 270 000**	**2 175 000**	**3 445 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	787 000		787 000
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	**787 000**	0	787 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	787 000	0	787 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	213 000		213 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**213 000**	0	**213 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**1 000 000**	0	**1 000 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0	1 575 000	1 575 000
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	1 575 000	**1 575 000**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0	425 000	425 000
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**0**	425 000	**425 000**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 693 000	39 600 000	42 293 000
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**2 693 000**	**39 600 000**	**42 293 000**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
	B405	Ellátási díjak		37 600 000	37 600 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**37 600 000**	**37 600 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**37 600 000**	**37 600 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	68 638		68 638
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	0		0
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	2 624 362	2 000 000	4 624 362
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	2 693 000	2 000 000	4 693 000
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 693 000**	**2 000 000**	**4 693 000**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**2 693 000**	**39 600 000**	**42 293 000**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**0**		0
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**2 624 362**		**4 624 362**

Beruházások, felújítások

adatok e Ft

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	Előző években beérkezett támogatás (pénzmaradvány	Tervezett saját forrás
1	**Szob Város Önkormányzata**	**434 829**	**35 881**	**388 600**	**10 348**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**20 880**	**0**	**18 051**	**2 829**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába	7 082	0	6 253	**829**
	Magyar Falu program teherautó vásárlás	13 798	0	11 798	**2 000**
	Felújítások	**413 949**	**35 881**	**370 549**	**7 519**
	Börzsönyi Kisvasút felújítása	342 336	0	341 336	**1 000**
	Külterületi utak felújítása	64 168	31 747	29 213	**3 208**
	Utak felújítása	7 445	4 134	0	**3 311**
2	**Szobi József Attila Művelődési Ház eszköz beszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszköz beszerzés**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**
	Csoportszoba felújítása	1 500	0	0	1 500
	Kazánház kialakítása	2 500	0	0	2 500
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal előtető**	**12 000**	**0**	**0**	**12 000**
	Felújítás előtető építése	6 000	0	0	6 000
	Tető felújítás	6 000	0	0	6 000
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény**	**15 970**	**6 388**	**9 582**	**0**
	Eszköz beszerzés	3 140	1 256	1 884	0
	Felújítás	12 830	5 132	7 698	0
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**
	Eszközbeszerzés	4 000	0	0	4 000
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**1 300**	**0**	**0**	**1 300**
9	**Védőszárny Idősotthon eszközök beszerzése**	**3 000**			**3 000**
	Mindösszesen:	**476 099**	**42 269**	**398 182**	**35 648**

5. számú melléklet a 8/2023.(VI. 28.) ÖK számú rendelethez
6. számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 057 068	64 982 765	64 982 765	84 982 765	70 280 152	73 932 026	67 009 685	64 982 765	85 999 948	64 982 765	74 982 765	64 982 769	**868 158 238**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 388 000	0	0	31 746 687	0	0	8 351 000	0	0	0	0	0	**46 485 687**
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	30 000 000	500 000	5 000 000	500 000	750 000	1 000 000	32 000 000	1 000 000	150 000	150 000	**72 050 000**
Működési bevételek	8 708 800	8 708 800	8 708 800	8 708 800	8 708 800	8 708 800	8 708 800	8 708 800	8 708 800	8 708 800	8 708 800	8 708 805	**104 505 605**
Felhalmozási bevételek	3 250	3 250	205 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	**241 000**
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	400 000	50 000	1 985 173	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**2 885 173**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
Finanszírozási bevétel	404 869 092	37 265 335	37 265 335	37 265 335	37 265 335	37 265 335	39 065 335	37 265 335	37 265 335	37 265 335	37 265 335	37 265 334	**816 587 776**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**506 576 210**	**111 510 150**	**141 212 150**	**163 606 837**	**121 307 537**	**122 394 584**	**123 938 070**	**112 010 150**	**164 027 333**	**112 010 150**	**121 160 150**	**111 160 158**	**1 910 913 479**
						Kiadások							
Személyi juttatás	34 197 667	34 197 667	34 197 667	34 197 667	34 197 667	35 197 667	38 684 381	38 684 381	38 684 381	38 684 381	38 684 381	38 684 383	**438 292 290**
Munkaadókat t. jár.	4 270 938	4 270 938	4 270 938	4 270 938	4 270 938	4 400 938	4 871 081	4 871 081	4 871 081	4 871 081	4 871 081	4 871 079	**54 982 112**
Dologi kiadások	19 660 361	19 660 361	19 660 361	19 660 361	21 417 958	25 621 504	20 152 504	20 152 504	22 372 504	22 652 504	20 152 504	20 152 505	**251 315 931**
Egyéb működési célú kiadások	25 871 622	25 590 615	25 590 615	25 590 615	29 388 002	33 650 722	25 633 092	25 590 615	25 590 615	25 590 615	25 590 615	25 590 616	**319 268 359**
Ellátottal pénzbeli juttatása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	**7 000 000**
Finanszírozási kiadások	50 089 364	28 369 675	28 369 675	28 369 675	28 369 675	28 369 675	30 169 675	28 369 675	28 369 675	28 369 675	28 369 675	28 369 673	**363 955 787**
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú kiad. összesen	***134 589 952***	***112 589 256***	***112 589 256***	***112 589 256***	***118 144 240***	***127 740 506***	***120 010 733***	***118 168 256***	***120 388 256***	***120 668 256***	***118 168 256***	***119 168 256***	*1 434 814 479*
Felhalm. Kiad.	13 767 055	3 300 000	136 590 000	64 168 000	15 000 000	106 378 000	9 745 000	5 500 000	120 620 000	250 000	500 000	280 945	**476 099 000**
KIADÁS ÖSSZESEN	**148 357 007**	**115 889 256**	**249 179 256**	**176 757 256**	**133 144 240**	**234 118 506**	**129 755 733**	**123 668 256**	**241 008 256**	**120 918 256**	**118 668 256**	**119 449 201**	**1 910 913 479**
EGYENLEG	**358 219 203**	**-4 379 106**	**-107 967 106**	**-13 150 419**	**-11 836 703**	**-111 723 922**	**-5 817 663**	**-11 658 106**	**-76 980 923**	**-8 908 106**	**2 491 894**	**-8 289 043**	**0**

6. számú melléklet a 8/2023.(VI. 28.) ÖK számú rendelethez
9. számú melléklet az 1/2023.(I. 31.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 000
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	316 637
Pénzeszköz átadás összesen:	**318 637**

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