Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023.(VIII. 30.) 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 1.693.269 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: 1.168.654 e Ft, amelyből 73.715 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: 524.615 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 1.693.269 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, R.10. melléklete helyébe a rendelet 7. 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. augusztus 30. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. augusztus 30. napjától 2023. szeptember .... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a 9/2023.(VIII.30.)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.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat				
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 295 986	4 905 600		-2 970 000																						128 295 986	4 905 600		-2 970 000	130 231 586
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 978 530	8 719 316		-3 046 179																						73 978 530	8 719 316	0	-3 046 179	79 651 667
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	279 452 756	53 575 053	7 739 884	39 918 551																						279 452 756	53 575 053	7 739 884	39 918 551	380 686 244
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 252 559	1 777 974		2 051 547																						39 252 559	1 777 974	0	2 051 547	43 082 080
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 994 989	1 234 000																								17 994 989	1 234 000	0	0	18 228 989
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			2 026 920	13 673 400																						0	0	2 026 920	13 673 400	15 700 320
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			5 006 764																							0	0	5 006 764	0	5 006 764
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)**	**B11**	**538 974 820**	**70 211 943**	**14 773 568**	**49 627 319**	**0**			**0**			**0**			**0**		**0**		**0**			**0**		**0**			**538 974 820**	**70 211 943**	**14 773 568**	**49 627 319**	**673 587 650**
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**	**5 847 000**	**0**		**0**		**0**			**4 966 444**	**2 223 720**				**229 968 909**	**12 728 998**	**1 500 000**	**5 847 000**	**250 044 907**
	ebből: -OEP finanszírozás		*37 272 000*										*133 920 000*		*5 847 000*													*171 192 000*			*5 847 000*	*177 039 000*
	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**	**16 273 568**	**49 627 319**	**0**			**0**			**133 920 000**	**0**	**5 847 000**	**0**		**0**		**0**			**4 966 444**	**2 223 720**	**0**			**768 943 729**	**82 940 941**	**16 273 568**	**55 474 319**	**923 632 557**
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	56 873 000																	6 388 000					38 134 687		8 351 000,0	56 873 000,0	103 358 687,0
20	**Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**31 746 687**		**8 351 000**	**56 873 000**	**0**			**0**			**0**			**0**		**0**		**0**			**6 388 000**		**0**			**38 134 687**	**0**	**8 351 000**	**56 873 000**	**103 358 687**
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	Fegyzaűztási adók	B352	**0**																									*0*				
28	Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	**B354**	**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**	**2 185 000**	**300 000**						**22 500 960**	**0**	**350 000**	**2 185 000**	**25 035 960**
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás elő		*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 korményhivatal		*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*
	- földhaszonbér		*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**	**-12 500 000**	*13 800 000*	**37 600 000**		**-12 500 000**	**38 900 000**
38	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**B406**	**1 404 259**		**200 000**	**295 000**	**7 506 000**			**810 000**																		*9 720 259*		**200 000**	**295 000**	**10 215 259**
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	295 000	35 366 000			3 810 000			6 000 000	0	0	0		0		1 000 000	0	2 185 000	300 000	0	0	37 600 000	-12 500 000	63 613 605	37 600 000	3 292 000	-10 020 000	94 485 605

1. számú melléklet a 9/2023.(VIII.30.)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 Int. Központ		Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ			Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		Védőszárny Idősotthon			Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	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				1 024 000																						**0**			**1 024 000**	**1 024 000**
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	1 024 000	0			0			0			0		0		0			0					39 000	0	202 000	1 024 000	1 265 000
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (lemetési kölcsönök, Alapítványtól 2021.évi	B64			350 000																							0		350 000		350 000
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 935 173			1 240 000												100 000		500 000								2 535 173			1 240 000	3 775 173
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B6	1 935 173	0	350 000	1 240 000	0			0			0			0		100 000		500 000			0					2 535 173	0	350 000	1 240 000	4 125 173
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	109 059 319	35 306 000			4 310 000			139 920 000	0	5 847 000	0		100 000		1 500 000	0	2 185 000	11 654 444	2 223 720	0	37 600 000	-12 500 000	945 316 194	120 540 941	28 468 568	104 591 319	1 198 917 022
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		68 838			367 603 757	106 102 535			473 706 292
59	Likviditási célú hitelfelvétel támogatás megelőlegezésére	B8112				20 000 000	0			0			0			0		0		0			0					0	0		20 000 000	20 000 000
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		645 386																									645 386			645 386
61	Intézményfinanszírozási bevételek	B816	0				63 675 670	5 277 974	2 051 547	110 853 735	7 905 600	-3 000 000		1 800 000		105 930 419	-4 215 730	15 013 096	768 000	16 298 569	640 000		8 936 673	512 000	2 624 362	2 000 000	31 223 631	323 332 524	17 103 574	1 800 000	26 059 448	368 295 546
62	**Finanszírozási bevételek**		330 056 382	106 876 009	0	20 000 000	67 200 260	5 290 218	2 051 547	116 804 407	7 765 268	-3 000 000	2 920 516	1 800 000		110 876 200	-4 215 730	16 394 400		17 593 000			26 398 116	512 000	2 693 000	2 000 000	31 223 631	690 936 281	123 851 495	1 800 000	46 059 448	862 647 224
63	**Mindösszesen:**		1 082 582 132	187 593 230	28 468 568	129 059 319	102 506 260	5 290 218	2 051 547	121 114 407	7 765 268	-3 000 000	142 840 516	1 800 000	5 847 000	110 876 200	-4 215 730	16 494 400	768 000	19 093 000	640 000	2 185 000	38 052 560	2 735 720	2 693 000	39 600 000	18 723 631	1 636 252 475	244 392 436	30 268 568	150 650 767	2 061 564 246
64	**Konszolidált bevétel összesen:**		1 082 582 132	187 593 230	28 468 568	129 059 319	38 830 590	12 244	0	10 260 672	-140 332	0	142 840 516	0	5 847 000	4 945 781	0	1 481 304	0	2 794 431	0	2 185 000	29 115 887	2 223 720	68 838	37 600 000	-12 500 000	1 312 919 951	227 288 862	28 468 568	124 591 319	1 693 288 700
	Működési bevételek																											907 142 507	121 186 327	19 915 568	46 894 319	1 094 938 721
	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	46 894 319	1 168 853 873
	Felhalmozási bevételek																											38 173 687	0	8 553 000	77 897 000	124 623 687
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött																											289 259 000	110 732 140			399 991 140
	Felhalmozási összesen																											327 432 687	110 732 140	8 553 000	77 897 000	524 614 827
	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	26 059 448	368 295 546
	Bevétel mindösszesen																											1 636 252 475	244 392 436	30 268 568	150 650 767	2 061 564 246

KIADÁSOK	2023. évi előirányzat				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata					
Köztak, 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	63 483 333	63 483 333	0	0
Beruházás	16 098 000	21 880 000	0	0	21 880 000
Felújítás	305 408 000	466 064 000	0	0	466 064 000
Összesen	375 594 517	551 427 333	63 483 333	0	487 944 000
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		
Közlekemető 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 elszámolása a központi költségvetéssel					
Egyéb működési célú kiadások	0		0		
Finanszírozási kiadások	21 074 303	21 742 689	21 742 689	0	0
Összesen	21 074 303	21 742 689	21 742 689	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	253 158 728	337 482 746	337 482 746	0	0
Önkormányzati finanszírozás	323 332 524	368 295 546	368 295 546	0	0
Hitelfelvétel	0	20 000 000	0		20 000 000
Összesen	576 491 252	725 778 292	705 778 292	0	20 000 000
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	932 314 249	900 989 652	0	31 324 597
Felhalmozási kiadások összesen	325 951 000	495 389 000	4 445 000	0	490 944 000
Önkormányzat összesen	1082 582 132	1427 703 249	905 434 652		522 268 597

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	11 517 400	11 517 400		
Szociális hozzájárulási adó	1 752 000	1 508 000	1 508 000		
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**	**13 609 600**	**13 609 600**	**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, alagutak 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	44 095 321	44 095 321		
Egyéb működési kiadások			0		
Beruházás	375 000	2 250 000	2 250 000		
Összesen	**61 944 025**	**69 053 321**	**69 053 321**		**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	1 115 893	1 115 893		
Beruházás	10 000	60 000	60 000		
Összesen	**1 631 974**	**1 781 893**	**1 781 893**		
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	13 110 011			13 110 011
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	115 000	690 000			690 000
Összesen	**18 596 261**	**20 765 011**	**0**		**20 765 011**
Működési kiadások összesen	**102 006 260**	**106 848 025**	**86 773 014**	**0**	**20 075 011**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**3 000 000**	**2 310 000**	**0**	**690 000**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**102 506 260**	**109 848 025**	**89 083 014**	**0**	**20 765 011**
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	16 750 000	16 750 000		
Egyéb működési kiadás	281 007	281 007	281 007		
Beruházás	0	0	0		
Felújítások	9 000 000	8 000 000	8 000 000		
Összesen	**109 370 407**	**114 053 411**	**114 053 411**	**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**	**117 879 675**	**111 963 543**	**5 916 132**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**9 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**121 114 407**	**125 879 675**	**119 963 543**	**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	108 150 400			108 150 400
Szociális hozzájárulási adó	12 512 954	13 424 954			13 424 954
Dologi jellegű kiadások	27 477 072	27 612 162			27 612 162
Beruházás	0	1 300 000			1 300 000
Működési kiadások összesen	**142 840 516**	**149 187 516**	**0**	**0**	**149 187 516**
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 300 000	0	0	1 300 000
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**142 840 516**	**150 487 516**	**0**	**0**	**150 487 516**
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	10 762 870	10 762 870		
Beruházás	0	0	0		
Felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
Összesen	18 408 600	14 762 870	14 762 870		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	3 770 400	3 770 400		
Beruházás	0	0	0		
Összesen:	15 833 800	15 263 800	15 263 800	0	0
Működési kiadások összesen	**106 876 200**	**102 660 470**	**102 660 470**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**110 876 200**	**106 660 470**	**106 660 470**		
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	9 113 000	9 113 000		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás	0	0	0		
Alcím összesen	18 712 000	21 537 000	21 537 000	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	21 918 000	21 918 000		0
Működési kiadások összesen	**18 593 000**	**21 418 000**	**21 418 000**	**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**	**21 918 000**	**21 918 000**	**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**
Bárczány 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**
Bárczány Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**38 052 560**	**40 788 280**	**40 788 280**	**0**	**0**
Védőszárny idősotthon					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	240 000	32 605 000	32 605 000		
Szociális hozzájárulási adó	183 000	4 925 000	4 925 000		
Dologi jellegű kiadások	1 270 000	19 985 631	19 985 631		
Beruházás	1 000 000	1 500 000	1 500 000		
Felújítás	0	2 001 000	2 001 000		
Működési kiadások összesen	**1 693 000**	**57 515 631**	**57 515 631**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 000 000**	**3 501 000**	**3 501 000**		
Védőszárny idősotthon összesen	**2 693 000**	**61 016 631**	**61 016 631**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**1 278 831 475**	**1 529 404 246**	**1 322 900 990**	**5 916 132**	**200 587 124**
Felhalmozási kiadások összesen	**357 421 000**	**532 160 000**	**39 226 000**	**0**	**492 934 000**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 636 252 475**	**2 061 564 246**	**1 362 126 990**	**5 916 132**	**693 521 124**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**1 312 919 951**	**1 693 268 700**	**993 831 444**	**5 916 132**	**693 521 124**

Szob Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Háziorvosi ügyelet	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	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.	Módosítás III.	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					
			072112	074054	016080	064010	045160	66 010	011130	013350	018010	018030	084031	107 060					
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		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
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése													60 000				60 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése													24 000				24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése													0		500 000		500 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		5 390 000	0	0			0			0	0	0	**32 409 400**	**8 738 000**	**-1 800 000**		**39 347 400**
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai							15 832 000						15 832 000				15 832 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		720 000											720 000		1 800 000		2 520 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**		720 000	0	0	0		15 832 000	0		0	0	0	**16 552 000**	**0**	**1 800 000**		**18 352 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**		6 110 000	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		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							60 000						69 000				69 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai													0				0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**		**868 400**	**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
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000									500 000	750 000	1 895 000	4 905 000	2 758 000	10 308 000
		*** K31. Készletbeszerzés**		**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**500 000**	**850 000**	**1 895 000**	**4 905 000**	**2 758 000**	**10 408 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		360 000					206 000						816 000	100 000			916 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése							236 000						286 000				286 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**		**360 000**	**0**	**0**			**442 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 102 000**	**100 000**			**1 202 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai				13 247 000				2 000 000					16 347 000				16 347 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			100 000					0				500 000	600 000			-100 000	500 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás													0				0
053351	K335	Közvetített szolgáltatások			0					4 000 000					4 000 000		2 000 000		6 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							473 000						473 000		127 000		600 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	3 300 000	180 000	500 000	6 810 000		4 000 000	750 000	35 811 000					51 851 000	1 181 000	1 320 000	0	54 352 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**3 300 000**	**180 000**	**600 000**	**20 057 000**	**0**	**4 000 000**	**1 223 000**	**41 811 000**		**0**	**0**	**500 000**	**73 271 000**	**1 181 000**	**3 447 000**	**-100 000**	**77 799 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése			0										0	50 000	50 000		100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			0				858 000	0					858 000				858 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**		**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		48 600	216 000	5 415 390		1 080 000	447 130	10 477 517	0	0	0	270 000	18 508 137	787 647	1 324 597	-2 606 523	18 013 858
053521	K352	Fizetendő ÁFA													0	500 000		300 000	800 000
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkiadások													0			1 000 000	1 000 000
053541	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai															200 000	100 000	300 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.								1 800 000					1 800 000		60 000	120 000	1 980 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kindások**		**48 600**	**216 000**	**5 415 390**	**0**	**1 080 000**	**447 130**	**12 277 517**		**0**	**0**	**270 000**	**20 308 137**	**1 287 647**	**1 584 597**	**-1 086 523**	**22 093 858**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**3 300 000**	**588 600**	**1 016 000**	**25 472 390**	**0**	**5 080 000**	**2 970 130**	**54 088 517**		**0**	**0**	**1 270 000**	**96 389 137**	**4 513 647**	**9 986 597**	**1 571 477**	**112 460 858**
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**	**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	7 171 994	323 809 346
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj													0				0
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyújt.kiad.													0		350 000		350 000
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad											2 000 000		2 000 000			13 673 400	15 673 400
055131	K513	Tartalékok													0				0
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**253 158 728**	**2 000 000**	**0**	**255 158 728**	**51 928 653**	**11 899 971**	**20 845 394**	**339 832 746**
05621	K62	Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai													0				
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**			**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**				
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.								12 676 000					12 676 000		3 765 000	1 000 000	17 441 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**		**0**	**0**	**0**			**0**	**12 676 000**		**0**	**0**	**0**	**12 676 000**		**3 765 000**	**1 000 000**	**17 441 000**
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**	**3 422 000**		**0**	**0**	**0**	**3 422 000**		**1 017 000**	**0**	**4 439 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.			0	0			0			0	0	0	0				
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**				
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**0**	**0**	**0**			**0**	**16 098 000**		**0**	**0**	**0**	**16 098 000**	**0**	**4 782 000**	**1 000 000**	**21 880 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése					3 500 000			240 479 000					243 979 000	81 965 000		46 898 000	372 842 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**				**0**	**3 500 000**		**0**	**240 479 000**		**0**	**0**	**0**	**243 979 000**	81 965 000	0	46 898 000	**372 842 000**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.				0	945 000		0	64 929 000		0	0	0	65 874 000	22 131 000		12 662 000	100 667 000
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				**0**	**945 000**		**0**	**64 929 000**		**0**	**0**	**0**	**65 874 000**	22 131 000	0	12 662 000	100 667 000
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**				**0**	**4 445 000**		0	**305 408 000**		0	0	0	**309 853 000**	**104 096 000**	**0**	**59 560 000**	473 509 000
05843	K84	Egyéb felh. célú tám. Áh. belülre													0			23 000	23 000
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**				**0**	0		**0**						0	0	0	23 000	23 000
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	0		0	0		0	0	0	0	0	0	**23 000**	**23 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	3 300 000	7 567 000	1 016 000	25 472 390	4 445 000	5 080 000	19 306 130	375 594 517	0	253 158 728	2 000 000	8 270 000	738 175 305	169 844 270	26 668 568	82 999 871	1 017 688 014
059111	K911	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre										0			0			20 000 000	20 000 000
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	26 059 448	368 295 546
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**			0	0			0	0	21 074 303	323 332 524	0	0	344 406 827	17 748 960	1 800 000	46 059 448	410 015 235
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		0	0	0	0		0	0	21 074 303	323 332 524	0	0	344 406 827	17 748 960	1 800 000	46 059 448	410 015 235
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	3 300 000	7 567 000	1 016 000	25 472 390	4 445 000	5 080 000	19 306 130	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	129 059 319	1 427 703 249

3/2. számú melléklet a 9/2023.(VIII.30.) ÖK számú rendelethez
4/2. számú melléklet az 1/2023.(I.31.) Ök számú rendelethez

Szobi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft						
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közterület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen	Módosítás I.	Módosítás III.	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	-510 000	77 614 000
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		10 000	190 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)				0	1 000 000	500 000	1 500 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 279 400	5 217 000	5 186 000	82 682 400	4 217 000	0	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	0	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	0	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		100 000	1 700 000
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	100 000	1 950 000
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		788 000	3 788 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	9 840 000	0	0	9 840 000	0	788 000	10 628 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	50 000			50 000
053421	K342	Reklám- és propagandakladások	0	0	0	0			0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakladások	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		212 000	3 012 000
053521	K352	Fizetendő áfa	200 000			200 000		-100 000	100 000
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	112 000	3 122 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	15 750 000	0	0	15 750 000	0	1 000 000	16 750 000
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	281 007			281 007			281 007
		** K6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	281 007			281 007	0	0	281 007
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése				0		124 000	124 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0			0	0	124 000	124 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	124 000	124 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)				0		35 000	35 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0	35 000	35 000
		** K8. BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	159 000	159 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	7 086 000			7 086 000	2 362 000	-3 274 000	6 174 000
		* K71. Ingatlanok felújítása	7 086 000			7 086 000	2 362 000	-3 274 000	6 174 000
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	1 914 000			1 914 000	638 000	-885 000	1 667 000
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	1 914 000			1 914 000	638 000	-885 000	1 667 000
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	9 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	-4 159 000	7 841 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 370 407	5 875 000	5 869 000	121 114 407	7 765 268	-3 000 000	125 879 675
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		-3 000 000	27 013 535
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	105 060 407	5 875 000	5 869 000	116 804 407	7 765 268	-3 000 000	121 569 675
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 060 407	5 875 000	5 869 000	116 804 407	7 765 268	-3 000 000	121 569 675
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	109 370 407	5 875 000	5 869 000	121 114 407	7 765 268	-3 000 000	125 879 675
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás							
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				30 013 535			27 013 535

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv					
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat Kormányzati funkció: 091110	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat Kormányzati funkció: 091140	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő [illegible] Kormányzati funkció: 104035	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési terve összesen	Módosítás III.	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi Módosított költségvetési terve összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	65 298 000		9 950 000	75 248 000	-1 597 000	73 651 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	0			0	597 000	597 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	324 800		46 400	371 200		371 200
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	190 000		160 000	350 000		350 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	168 000		24 000	192 000		192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem juttatásai		0		0	1 000 000	1 000 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**65 980 800**	**0**	**10 180 400**	**76 161 200**	**0**	**76 161 200**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	0		1 800 000		1 800 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**1 800 000**	**0**		**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**67 780 800**	**0**	**10 180 400**	**77 961 200**	**0**	**77 961 200**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 803 000	0	1 304 000	10 107 000		10 107 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0	0	0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	50 000	0	9 000	59 000		59 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ**	**8 853 000**	**0**	**1 313 000**	**10 166 000**	**0**	**10 166 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		162 000	38 000	200 000		200 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		810 000	190 000	1 000 000		1 000 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**972 000**	**228 000**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	81 000	19 000	100 000		100 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	40 500	9 500	50 000		50 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**121 500**	**28 500**	**150 000**	**0**	**150 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	8 626 000	2 024 000	10 650 000	-3 000 000	7 650 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		0	0	0		0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	0	0		0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		1 620 000	1 340 000	2 960 000	-320 000	2 640 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**10 246 000**	**3 364 000**	**13 610 000**	**-3 320 000**	**10 290 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		3 061 000	718 000	3 779 000	-895 730	2 883 270
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	8 100	1 900	10 000		10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**3 069 100**	**719 900**	**3 789 000**	**-895 730**	**2 893 270**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**14 408 600**	**4 340 400**	**18 749 000**	**-4 215 730**	**14 533 270**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	0	3 150 000		3 150 000		3 150 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0	850 000		850 000		850 000
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**850 000**	**0**	**850 000**	**0**	**850 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**	**-4 215 730**	**106 660 470**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**	**-4 215 730**	**106 660 470**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára	0	0		0		
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0		0		
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0		0		
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**		**0**		
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	4 945 781			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	6 149 986	95 222 544
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	11 949 489	4 168 600	739 772	16 857 861	-10 365 716	6 492 145
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**	**-4 215 730**	**106 660 470**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**	**-4 215 730**	**106 660 470**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**	**-4 215 730**	**106 660 470**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				**89 072 558**		**95 222 544**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						**16 857 861**		**6 492 145**

3/4.számú melléklet a 9/2023.(VIII.30.) 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	Sportlétesítmény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás I.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			082091	081030				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	9 615 000	0	9 615 000		-100 000	9 515 000
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		100 000	100 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0			0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**9 756 000**	**0**	**9 756 000**	**500 000**	**0**	**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**	**0**	**1 668 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	20 000		35 000	55 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000		1 000 000		1 000 000	2 000 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 020 000**	**0**	**1 020 000**	**0**	**1 035 000**	**2 055 000**
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**	**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		200 000	200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0		0	16 000		16 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	2 000 000		2 000 000	-16 000	938 000	2 922 000
		ebből : városnapokra	1 000 000		1 000 000			1 000 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**4 300 000**	**300 000**	**4 600 000**	**0**	**1 138 000**	**5 738 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000			20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		12 000	12 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**12 000**	**32 000**
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 befizetések, egyéb dologi kiadások**	**1 459 000**	**81 000**	**1 540 000**	**0**	**0**	**1 540 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**6 928 000**	**381 000**	**7 309 000**	**0**	**2 185 000**	**9 494 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	0	394 000			394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lél.kiad	394 000		394 000			394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**	**0**	**394 000**	**0**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000			106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**106 000**	**0**	**106 000**	**0**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0			0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0		0			0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 712 000	381 000	19 093 000	640 000	2 185 000	21 918 000
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**18 712 000**	**381 000**	**19 093 000**	**640 000**	**2 185 000**	**21 918 000**
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. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000		2 185 000	3 185 000
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**	**2 185 000**	**3 185 000**
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**	**0**	**500 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**2 185 000**	**3 685 000**
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	0	18 233 000
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 212 000	0	17 593 000	640 000	0	18 233 000
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**18 712 000**	**0**	**19 093 000**	**640 000**	**2 185 000**	**21 918 000**
				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
			Könyvtári 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 9/2023.(VIII.30.) 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 9/2023.(VIII.30.) 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.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 960 000	-500 000	5 620 000	100 080 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	819 490		161 910	981 400
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000			300 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	378 000		500 000	878 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	120 000			120 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		500 000	500 000	1 000 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	6 273 000		-1 482 000	4 791 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**102 850 490**	**0**	**5 299 910**	**108 150 400**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 512 954		912 000	13 424 954
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**12 512 954**	**0**	**912 000**	**13 424 954**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 450 000	60 000	40 000	2 550 000
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 előzetesen felszámított áfa	3 712 072	106 000	-404 910	3 413 162
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	10 000			10 000
**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**			**27 477 072**	**500 000**	**-364 910**	**27 612 162**
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**	**5 847 000**	**150 487 516**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	133 920 000		5 847 000	139 767 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei				
*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**			**133 920 000**	**0**	**5 847 000**	**139 767 000**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELŰLRŐL**			**133 920 000**	**0**	**5 847 000**	**139 767 000**
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**	**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**	**0**	**4 720 516**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**2 920 516**	**1 800 000**	**0**	**4 720 516**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**142 840 516**	**1 800 000**	**5 847 000**	**150 487 516**

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv Ft										
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Egyéb kegyeztlő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			Kormányzatl funkció	Kormányzatl funkció	Kormányzatl funkció	Kormányzati funkció	Kormányzatl funkció	Kormányzatl funkció	Kormányzatl 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	-1 807 050	38 432 000
0511041	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés 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		-23 200	255 600
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		-12 000	132 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem 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	-1 842 200	39 619 600
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	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	-1 842 200	42 299 600
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 587 000	69 000	794 000	364 000		156 000	1 739 000	5 709 000		-240 000	5 469 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0			0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jov. adó kiadásai	25 000	1 000	8 000	4 000	0	0	13 000	51 000		-4 000	47 000
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	-244 000	5 516 000
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	3 612 756	41 085 000
		* K31. Készletbeszerzés	27 300 000	728 000	8 372 000	0	100 000	0	200 000	36 700 000	772 244	3 612 756	41 085 000
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	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	660 000	2 000 000
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		145 000	145 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	1 125 000	30 000	345 000				260 000	1 760 000		-145 000	1 615 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	3 975 000	90 000	1 035 000	0	0	0	260 000	5 360 000	740 000	660 000	6 760 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0					0		10 000	10 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0					0		0	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	6 396 925	171 574	1 805 661	0	27 000	0	124 200	8 724 460	277 974	854 991	9 857 425
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	854 991	10 867 425
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	38 861 025	1 015 974	11 516 261	0	127 000	0	584 200	52 104 460	1 790 218	5 137 747	59 032 425
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	-787 000	2 363 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	295 500	7 880	90 620	0	0	0	0	394 000	2 756 000	-787 000	2 363 000
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	79 500	2 120	24 380					106 000	744 000	-213 000	637 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	79 500	2 120	24 380	0	0	0	0	106 000	744 000	-213 000	637 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	375 000	10 000	115 000	0	0	0	0	500 000	3 500 000	-1 000 000	3 000 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása								0			
		* K71. Ingatlanok felújítása	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	61 344 025	1 631 974	18 596 261	3 155 200	127 000	1 356 000	15 695 800	102 506 260	5 290 218	2 051 547	109 848 025
09161	B16	Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatás (közmunka)								0			
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0		0	0	0	0	0	0	0		0
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0		0	0	0	0	0	0	0		0
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások								0			
		* B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0	0	0	0		0
		** B2. FELHALM. CÉLÚ 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	Kiszámlázott ért. termék, szolg. egyéves 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 kigyűlés 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	2 051 547	47 716 280
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	2 051 547	74 542 025
		** 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	2 051 547	74 542 025
		*** 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	2 051 547	109 848 025
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	39 252 559	0	0	3 151 200	127 000	1 356 000	0	43 886 759			47 716 280
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	3 272 850		816 261	4 000	0	0	15 695 800	19 788 911			23 288 911

3/9.számú melléklet a 9/2023.(VIII.30.) ÖK számú rendelethez
4/9. számú melléklet az 1/2023.(I.31.) ÖK számú rendelethez

Védőszárny Idősotthon 2023. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	240 000	30 907 000		31 147 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások			302 000	302 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés		500 000	500 000	1 000 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések			156 000	156 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem juttatásai				0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**240 000**	**31 407 000**	**958 000**	**32 605 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**240 000**	**31 407 000**	**958 000**	**32 605 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	183 000	4 018 000	670 000	4 871 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai			54 000	54 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai				0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**183 000**	**4 018 000**	**724 000**	**4 925 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		55 000	250 000	305 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	500 000	2 000 000	2 650 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**150 000**	**555 000**	**2 250 000**	**2 955 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		50 000	250 000	300 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	100 000	150 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**100 000**	**350 000**	**450 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	850 000	250 000	1 700 000	2 800 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés			7 000 000	7 000 000
053371	K337	Egyébszolgáltatás		800 000	1 500 000	2 300 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**850 000**	**1 050 000**	**10 200 000**	**12 100 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai			300 000	300 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	0	300 000	**300 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	270 000	460 000	3 420 631	4 150 631
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		10 000	20 000	30 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**270 000**	**470 000**	**3 440 631**	**4 180 631**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 270 000**	**2 175 000**	**16 540 631**	**19 985 631**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	787 000		394 000	1 181 000
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét kiad	**787 000**	0	394 000	**1 181 000**
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**787 000**	0	394 000	**1 181 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	213 000		106 000	319 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**213 000**	0	106 000	319 000
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**1 000 000**	0	**500 000**	**1 500 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása	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	1 000	426 000
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**0**	425 000	1 000	**426 000**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**2 000 000**	**1 000**	**2 001 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 693 000	39 600 000	18 723 631	61 016 631
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**2 693 000**	**39 600 000**	**18 723 631**	**61 016 631**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0			0
	B405	Ellátási díjak		37 600 000	-12 500 000	25 100 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**37 600 000**	-12 500 000	**25 100 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**37 600 000**	-12 500 000	**25 100 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	68 638			68 638
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	0	0	34 223 631	34 223 631
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	2 624 362	2 000 000	-3 000 000	1 624 362
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	2 693 000	2 000 000	31 223 631	35 916 631
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 693 000**	**2 000 000**	**31 223 631**	**35 916 631**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**2 693 000**	**39 600 000**	**18 723 631**	**61 016 631**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**0**			**34 223 631**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**2 624 362**			**1 624 362**

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**	**495 389**	**92 754**	**388 600**	**14 035**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**21 880**	**0**	**18 051**	**3 829**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába	7 082	0	6 253	**829**
	Magyar Falu program teherautó vásárlás	13 798	0	11 798	**2 000**
	Ételszállító autó vásárlása	1 000	0	0	**1 000**
	Felújítások	**473 509**	**92 754**	**370 549**	**10 206**
	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**
	Idősek otthona udvar, melléképület felújítása	59 560	56 873	0	**2 687**
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**	**8 000**	**0**	**0**	**8 000**
	Kis értékű eszközök beszerzése	159	0	0	159
	Felújítás előtető építése, tetőfelújítás	7 841	0	0	7 841
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.**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**
	Eszközbeszerzés	3 000	0	0	3 000
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**1 300**	**0**	**0**	**1 300**
9	**Védőszárny Idősotthon**	**3 501**			**3 501**
	Eszközbeszerzés	1 500			1 500
	Felújítás, mozgáskorlátozotti rámpa	2 001			2 001
	Mindösszesen:	**532 160**	**99 142**	**398 182**	**34 836**

5. számú melléklet a 9/2023.(VIII.30.) 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	87 605 426	75 857 312	75 058 102	91 706 937	70 699 754	80 699 754	70 719 757	**923 632 557**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 388 000	0	0	31 746 687	0	0	8 351 000	0	0	56 873 000	0	0	**103 358 687**
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	4 341 646	5 895 892	4 453 910	5 939 624	7 240 158	5 083 484	10 915 003	10 123 178	10 123 178	10 123 178	10 123 178	10 123 176	**94 485 605**
Felhalmozási bevételek	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	497 162	607 398	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	**1 265 000**
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	76 500	209 900	1 667 429	520 000	254 130	279 443	279 443	279 443	279 443	279 442	**4 125 173**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
Finanszírozási bevétel	407 190 713	39 586 956	39 586 956	39 586 956	39 586 956	39 586 956	39 586 956	39 586 956	39 586 956	59 586 956	39 586 956	39 586 951	**862 647 224**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**504 493 471**	**110 981 657**	**139 116 175**	**162 981 976**	**123 790 739**	**133 793 028**	**136 321 799**	**126 063 723**	**173 712 558**	**198 578 375**	**130 855 375**	**120 875 370**	**2 061 564 246**
						Kiadások							
Személyi juttatás	31 175 704	31 175 704	31 175 704	31 175 704	34 962 000	34 962 020	39 499 711	41 716 289	41 716 291	41 716 291	41 716 291	41 716 291	**442 708 000**
Munkaadókat t. jár.	3 954 681	3 954 681	3 954 681	3 954 681	4 446 899	4 446 899	5 036 801	5 324 957	5 324 957	5 324 957	5 324 957	5 324 961	**56 374 112**
Dologi kiadások	20 660 361	20 380 363	19 660 361	19 660 361	21 417 958	25 621 504	23 794 873	23 794 873	23 794 873	24 794 873	24 794 873	24 794 873	**273 170 146**
Egyéb működési célú kiadások	25 871 622	25 590 615	25 590 615	25 590 615	29 388 002	45 827 730	29 933 130	29 958 963	25 590 615	25 590 615	25 590 615	25 590 616	**340 113 753**
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	33 581 565	33 581 565	33 581 565	33 581 565	53 581 561	**410 015 235**
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú kiad. összesen	***132 251 732***	***109 971 038***	***109 251 036***	***109 251 036***	***119 084 534***	***139 727 828***	***128 934 190***	***134 876 647***	***130 508 301***	***131 508 301***	***131 508 301***	***152 508 302***	***1 529 381 246***
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	117 894 000	29 780 000	29 780 000	280 945	**532 183 000**
KIADÁS ÖSSZESEN	**146 018 787**	**113 271 038**	**245 841 036**	173 419 036	**134 084 534**	**246 105 828**	**138 679 190**	**140 376 647**	**248 402 301**	**161 288 301**	**161 288 301**	**152 789 247**	**2 061 564 246**
EGYENLEG	**358 474 684**	**-2 289 381**	**-106 724 861**	**-10 437 060**	**-10 293 795**	**-112 312 800**	**-2 357 391**	**-14 312 924**	**-74 689 743**	**37 290 074**	**-30 432 926**	**-31 913 877**	**0**

6. számú melléklet 9/2023.(VIII.30.) 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	323 809
DMRV Zrt	13 673
Pénzeszköz átadás összesen:	**339 482**

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

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2022. évi támogatás összege Ft			ebből		2023. évi támogatás összege Ft			ebből		Tájékoztató adat Különbség 2023 az 2022. év támogatása közül
	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcélú Kistérségi Társulást megillető	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcélú Kistérségi Társulást megillető	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	14,46	5 495 500	96 573 121	96 573 121		14,60	5 872 000	85 745 800	85 745 800		-10 827 321
1.1.1.2. Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel		25200 Ft/ha	5 480 368	5 480 368			25200 Ft/ha	4 693 000	4 693 000		-787 368
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel			7 410 793	7 410 793				6 432 000	6 432 000		-978 793
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel			1 336 704	1 336 704				1 365 185	1 365 185		28 481
1.1.1.5. Településüzemeltetés - köztak támogatása kiegészítéssel			4 986 508	4 986 508				4 310 840	4 310 840		-675 668
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások kiegészítéssel		2700 Ft/fő	9 649 470	9 649 470				8 500 000	8 500 000		-1 149 470
1.1.1.7. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	58,00	2550 Ft/fő	200 152	200 152		68,00	2550 Ft/fő	188 250	155 330		-53 602
1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 811	3 610 811				3 610 811	3 610 811		0
5. cím szerinti kiegészítés			1 658 907	1 658 907				0	0		-1 658 907
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			0	0				15 420 000	15 420 000		15 420 000
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			**130 915 834**	**130 915 834**				**130 231 586**	**130 231 586**		-684 248
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	68,00	130 000	18 400 000	10 400 000		77,70	137 000	10 644 900	10 644 900		244 900
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás			0	0				1 700 000	1 700 000		
1.2.2.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok illetményére támogatása	7,50	5 262 900	39 471 750	39 471 750		7,30	5 980 700	43 659 767	43 659 767	0	4 188 017
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3,60	407 690	1 683 684	1 683 684		3,00	514 000	1 542 000	1 542 000		-141 684
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú	5,00	3 878 000	19 390 000	19 390 000		5,00	4 421 000	22 105 000	22 105 000		2 715 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes közszolgálati feladatainak támogatása			**78 945 434**	**0**				**79 651 667**	**79 651 667**		8 706 233
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			12 443 000	12 443 000				11 200 000	11 200 000		-1 243 000
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	4,00	5 128 940	20 515 760	0	20 515 760	4,00	5 928 000	23 712 000	0	23 712 000	3 196 240
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	5,40	4 843 970	26 157 438	0	26 157 438	5,40	5 810 300	31 375 620	0	31 375 620	5 218 182
1.3.2.3.2. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	197,00	81 190	15 994 430	0	15 994 430	199,00	87 570	17 426 430	0	17 426 430	1 432 000
1.3.2.4.1. Szociális segítés	2,00	25 000	50 000	0	50 000	0,00	25 000	0	0	0	-50 000
III.2.db (I) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	0,00	330 000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	69,00	602 080	48 166 400	0	48 166 400	93,00	698 160	64 928 880	0	64 928 880	16 762 480
1.3.2.6.2. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	8,00	423 940	3 391 520	0	3 391 520	7,00	477 940	3 345 580	0	3 345 580	-45 940
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakvizsgázók bértámogatása	2,00	5 453 000	10 906 000	10 906 000	0	2,00	6 276 200	12 552 400	12 552 400	0	1 646 400
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás			2 052 000	2 052 000	0			3 038 477	3 038 477		986 477
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális ellátottak ellátásai, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása											
1.3.4.1. Bértámogatás	17,00	5 439 900	92 478 300	0	92 478 300	21,00	6 299 900	134 397 900	25 599 600	108 798 300	41 919 600
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			24 704 000	0	24 704 000			34 560 418	6 994 370	27 566 048	9 856 418
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**256 858 840**	**25 281 000**	**231 457 840**			**336 517 705**	**59 364 847**	**277 152 858**	79 658 857
1.4.1.1. Intézményi gyermekélkeztetés - bértámogatás	6,62	2 700 300	17 875 986	17 875 980	0	7,08	2 961 000	20 963 880	20 963 880	0	3 087 894
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			18 134 975	0				22 118 200	22 118 200	0	3 983 225
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	570	0		0	0	570	0	0	0	0
1.5. A települési önkormányzatok gyermekintézményi feladatainak támogatása			36 010 961	36 010 961	0			43 082 080	43 082 080	0	7 071 119
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2621,00	2 206	5 811 338	5 811 338	0	2626,00	2 213	5 877 728	5 877 728	0	66 390
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 811 338	5 811 338	0			5 877 728	5 877 728	0	66 390
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			508 541 615	268 003 767	231 457 840			595 360 786	318 207 909	277 152 858	86 819 171
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő foglalkoztatás támogatása			10 826 753	10 826 753				12 842 438		12 842 438	2 015 685
2.3.2.3. A települési önkormányzatok szociális intézményi feladatainak támogatása			7 300 000	0	7 300 000			7 300 000	7 300 000	0	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak helyjegyű támogatása			4 817 261	4 817 261				6 051 261	6 051 261		1 234 000
2. A helyi önkormányzatok működését célú kiegészítő támogatások			22 944 014	15 127 261	18 826 753			26 193 699	13 351 261	12 842 438	3 249 685
Önkormányzat működési támogatása összesen			523 485 629	283 201 028	242 284 601			621 554 485	331 559 169	289 995 296	98 068 856