Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2023. (XI. 29.) 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 1.739.669 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: 1.210.869 e Ft, amelyből 73.715 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: 528.800 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 1.739.669 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.

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

Ferencz Gyöngyi
polgármester

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. november 29. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. november 29. napjától 2023. december .... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a 13/2023.(XI. 29.) 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 Településfejlesztési Intézmény				Szobi Polgármesteri Hivatal			Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete				Szobi Napsugár Óvoda		Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ			Szobi Józsué Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ			Börzsöny Kőzárdaő Múzeális Gyűjtemény			Védőszámy Idősotthon			Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítottt előirányzat
			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás IV.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 295 986	4 905 500		-2 970 000																								128 295 986	4 905 500		-2 970 000		130 231 586
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 978 530	8 718 316		-3 046 179																								73 978 530	8 718 316	0	-3 046 179		79 651 667
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1121	279 452 756	53 575 053	7 739 684	39 918 551	12 729 392																							279 452 756	53 575 053	7 739 684	39 918 551	12 729 392	393 415 436
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1122	39 252 559	1 777 974		2 051 547																								39 252 559	1 777 974	0	2 051 547	0	43 082 080
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 994 969	1 234 000			295 000																							17 994 969	1 234 000	0	0	295 000	19 524 969
6	Működési célú költségvetési támogatások és egyéb működési támogatások	B115			2 026 926	13 673 406																								0	0	2 026 926	13 673 406		15 700 332
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	70 211 843	14 773 568	48 627 319	13 024 392	0				0			0				0		0			0			0			538 974 820	70 211 843	14 773 568	48 627 319	13 024 392	685 613 942
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0																											0					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0																											0					0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0																											0					0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15	0																											0					0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	91 082 486	10 505 278	1 500 000		21 015 200	0				0			133 920 000	0	5 847 000		0		0			0			4 966 444	2 223 726		0	0	0	0	0	0
	előző: -OEP finanszírozás		27 272 000												133 920 000		5 847 000													229 949 905	12 729 998	1 500 000	5 847 000	21 015 200	271 992 103
	előző: Közmunkaprogram KSH népszámlálás, pályázat támogatásai		2 793 282	10 505 278																							4 966 444	2 223 726		171 992 000			5 847 000		177 839 000
	előző: Egészségfejlesztési Iroda támogatása						21 015 200																							7 759 726	12 728 998				20 488 724
	előző: TOP PLUSZ pályázat		57 017 183																															21 015 200	21 015 200
	előző: helyi önkormányzattól				1 500 000																									57 017 183					57 017 183
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+13)**	B1	630 057 285	80 717 121	16 273 568	48 627 319	34 040 592	0				0			133 920 000	0	5 847 000		0		0			0			4 966 444	2 223 726		0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	B21																												768 943 729	82 940 941	16 273 568	55 474 319	34 040 592	957 673 149
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																												0					0
17	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																												0					0
18	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																												0					0
19	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 746 687		8 351 000	56 873 000	4 184 800																				6 388 000			38 134 687		8 351 000	56 873 000	4 184 800	107 543 487
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+19)**	B2	31 746 687		8 351 000	56 873 000	4 184 800	0				0			0				0		0			0			6 388 000			0					0
21	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000					0				0			0				0		0			0			0			38 134 687		8 351 000	56 873 000	4 184 800	107 543 487
	előző - adómegyző		5 000 000																											15 000 000					15 000 000
	magánszemélyek kommunális adója		10 000 000																											5 000 000					5 000 000
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	0	0	0	5 000 000	0				0			0				0		0			0			0			10 000 000					10 000 000
	előző: állandó jellegű végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		55 000 000				5 000 000																							55 000 000				5 000 000	60 000 000
	ideiglenes jellegű végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		0																											0					0
23	Fogyasztási adók	B352	0																											0					0
24	Céggépjárműadó(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	B354	0				0	0				0			0				0		0			0			0			0					0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B356	1 000 000				0	0				0			0				0		0			0			0			1 000 000					1 000 000
	előző: tartózkodási célú idegenforgalmi adó		1 000 000																											1 000 000					1 000 000
26	**Termékek és szolgáltatások adói (=24+...+30)**	B35	34 000 000	0	0	0	5 000 000	0				0			0				0		0			0			0			16 000 000	0	0	0	5 000 000	81 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B38	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
28	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	71 550 000	0	0	0	5 000 000	0				500 000			0				0		0			0			0			72 050 000	0	0	0	5 000 000	77 050 000
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401																												0					0
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 960	0	550 000			14 000 000	0	0	1 000 000		0		8 000 000				0		0	1 000 000	2 185 000	300 000						22 500 960	0	550 000	2 185 000	1 000 000	26 235 960
	előző: Piaczár szolgáltatás (Múzeum pgy. SZEMI., Vendégház) Szakorvos rend-ről. Egészségügyi alk		1 200 960		550 000			14 000 000			1 000 000				8 000 000							1 000 000		300 000						22 500 960		550 000		1 000 000	24 050 960
31	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	B403	4 000 000		2 000 000	0	500 000	0				3 000 000			0				0		0			0			0			7 000 000	0	2 000 000	0	500 000	9 500 000
	előző: tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó pénzeszközátvételek		2 000 000		1 000 000			3 000 000																						5 000 000		1 000 000			6 000 000
	előző: tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó pénzeszközátvételek		2 000 000		1 000 000		500 000																							2 000 000		1 000 000		500 000	3 500 000
32	**Tulajdonosi bevételek**	B404	2 830 000	0	742 000	0	0	0				0			0				0		0			0			0			2 830 000	0	742 000			3 572 000
	előző: Állami tész.ért.		1 100 000		742 000							0																		1 100 000		742 000			1 842 000
	- lakbér		4 000 000									0																		0					0
	- közreműködési díj		1 000 000																											4 000 000					4 000 000
	- felhasználás		230 000																											1 000 000					1 000 000
	- egyéb tevékeny. bevétele		1 500 000																											230 000					230 000
	- ütemezés, egyéb közösség bevétel		500 000																											1 500 000					1 500 000
33	**Ellátási díjak (készpénz térítési díjak)**	B405						13 300 000			1 000 000																	37 600 000	-12 500 000	500 000			38 900 000
34	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	B406	1 404 258		200 000	295 000	135 000	7 500 000			840 000	810 000																		10 000 000		200 000	295 000	975 000	12 280 258
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0																											0					0
36	**Kamatbevételek**	B408																												0					0
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																												0					0
38	**Egyéb működési bevételek (DMRV bírság)**	B411	1 962 386																											1 962 386					1 962 386
39	**Működési bevételek (=34+...+43)**	B4	37 197 687	0	3 292 000	295 000	635 000	35 300 960	0	0	2 540 000	3 810 000			8 000 000	0	0		0		0	1 000 000	2 185 000	300 000	0	0	37 600 000	-12 500 000		63 613 685	37 600 000	3 292 000	-10 020 000	3 175 000	97 660 685

1. számú melléklet a 13/2023.(XI. 29.) 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 Ürdy János Könyvtár és Int. Központ			Szobi Józsel Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ			Börzsöny Kézműtető Múzeális Gyűjtemény			Védőszámy időszakhon			Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás IV.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás IV	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.					
44	Immateriális javak értékesítése	B81	0																											0					
45	Ingatlanok értékesítése	B82	39 000	0	202 000			0				0			0				0		0			0			0			39 000		202 000			241 000
	ebből: tárgyévben értékesítés		39 000		202 000																									0					
	ebből: tárgyévi értékesítés																													0					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B83				1 034 000																								0		1 034 000			1 034 000
47	Részvényekből értékesítés	B84	0																											0					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B85	0																											0					
49	Felhalmozási bevételek (=45+...+48)	B8	39 000	0	202 000	1 034 000		0				0			0				0		0			0			0			39 000	0	202 000	1 034 000		1 275 000
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (tervezési időszakra, alapfokúnál 2023.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**				**100 000**		**500 000**			**0**			**0**			**2 535 173**	**0**	**350 000**	**1 240 000**		**4 125 173**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson túlról	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 (=53+54+57)	B7	0					0				0			0				0		0			0			0			0					0
57	**Költségvetési bevételek (=1+13+23+44+49+56+58)**	**B1-B7**	**752 525 758**	**95 717 221**	**28 488 588**	**109 059 319**	**43 960 282**	**35 306 000**	**0**	**0**	**2 540 000**	**4 310 000**			**139 822 000**	**0**	**3 847 000**		**0**		**100 000**			**1 500 000**	**0**	**2 185 000**	**11 804 444**	**2 223 726**		**0**	**37 500 000**	**-12 500 000**	**945 316 134**	**120 540 941**	**28 488 588**	**104 591 319**	**46 600 282**	**1 245 317 414**
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8121	330 056 382	106 230 623				3 524 590	82 244			5 950 672	-140 322		3 920 516				8 945 781		1 381 304			1 294 431			17 461 443			88 538			387 803 787	106 102 539				473 106 292
59	Likviditás célú hitelfelvétel támogatás megelőlegezésére	B8112				20 000 000		0				0		0					0		0			0			0			0			20 000 000			20 000 000
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			845 386																									0	845 386					845 386
61	Irattermi/finanszírozási bevételek	B816	0					63 675 670	6 277 974	2 051 547		116 863 735	7 908 388	-3 000 000		1 800 000		2 000 000	105 930 410	-4 215 730	10 017 296	786 000	286 000	16 256 569	640 000		3 938 673	512 000	2 624 382	2 000 000	21 223 531		323 332 624	17 103 574	1 800 000	29 058 448	2 296 000	373 591 646
62	Finanszírozási bevételek		330 056 382	106 879 009	0	20 000 000		67 200 260	6 296 218	2 051 547		116 804 407	7 768 388	-3 000 000	3 920 516	1 800 000	0	2 000 000	114 876 190	-4 215 730	11 398 600	786 000	286 000	17 551 000			29 399 116	512 000	2 624 382	2 000 000	21 223 531		686 936 261	123 881 695	1 800 000	49 058 448	2 296 000	864 342 224
63	**Működésszerű**		**1 082 582 133**	**167 949 230**	**28 488 588**	**129 059 319**	**43 960 282**	**102 506 260**	**6 296 218**	**2 051 547**	**2 540 000**	**121 114 407**	**7 768 388**	**-3 000 000**	**142 842 516**	**1 800 000**	**5 847 000**	**2 000 000**	**114 876 190**	**-4 215 730**	**11 498 600**	**786 000**	**286 000**	**18 183 000**	**640 000**	**2 185 000**	**38 102 560**	**2 736 726**	**2 624 382**	**2 000 000**	**58 723 531**	**-12 500 000**	**1 632 252 475**	**244 382 436**	**30 288 588**	**153 650 767**	**48 896 282**	**2 110 990 958**
64	**Kamatjellegű bevétel összesen:**		**1 082 582 133**	**167 949 230**	**28 488 588**	**129 059 319**	**43 960 282**	**38 830 590**	**12 244**	**0**	**2 540 000**	**10 264 672**	**-140 322**	**0**	**142 842 516**	**0**	**5 847 000**	**0**	**8 945 781**	**0**	**1 481 304**	**0**	**0**	**2 794 431**	**0**	**2 185 000**	**20 115 887**	**2 223 726**	**0**	**0**	**37 500 000**	**-12 500 000**	**1 372 219 881**	**227 280 862**	**29 488 588**	**124 591 319**	**46 600 282**	**1 729 980 093**
	Működési bevételek																															907 182 527	121 186 327	19 815 540	46 834 319	42 215 582	1 137 154 313
	Működési jellegű tőkebevételek																															52 829 089	2 340 522	0	0	0	56 768 632
	Működési jellegű pénzmaradványok																															25 419 757	-7 970 437	0	0	0	17 449 320
	Működési jellegű tárgyévi bevétel																															**886 467 764**	**118 566 722**	**19 815 540**	**46 834 319**	**42 215 582**	**1 113 888 405**
	Működési összesen																															38 173 887	0	8 553 000	77 897 000	6 184 800	128 808 687
	Felhalmozási bevételek																															289 259 000	116 732 148	0	0	0	405 991 148
	Felhalmozási pénzmaradvány																															327 432 897	110 732 148	8 553 000	77 897 000	6 184 800	532 799 827
	Felhalmozási összesen																															323 332 524	17 103 574	1 800 000	29 058 448	2 296 000	373 591 546
	Finanszírozási bevételek							63 675 670				116 863 735			0				105 930 410		10 017 296			16 256 569			3 938 673			2 624 382			1 434 252 475	244 382 436	30 288 588	150 850 767	48 896 282	2 110 290 438
	Bevétel mindösszesen																																			

KIADÁSOK	2023. évi előirányzat				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladal	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Felújítás	4 445 000	7 445 000	4 445 000	0	3 000 000
Összesen	**4 445 000**	**7 445 000**	**4 445 000**	**0**	**3 000 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0
Dologi jellegű kiadások	54 088 517	71 588 071	71 588 071	0	0
Beruházás	16 098 000	22 534 800	0	0	22 534 800
Felújítás	305 408 000	469 184 000	0	0	469 184 000
Összesen	**375 594 517**	**563 306 871**	**71 588 071**	**0**	**491 718 800**
Zöldterület kezelés					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	5 080 000	5 080 000	5 080 000		
Összesen	**5 080 000**	**5 080 000**	**5 080 000**		
Közteemető fenntartás és üzemeltetés					
Működési kiadások					
Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000		
Összesen	**381 000**	**381 000**	**381 000**		
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 110 000	14 590 000			14 590 000
Szociális hozzájárulási adó	868 400	1 870 440			1 870 440
Dologi jellegű kiadások	588 600	6 900 957			6 900 957
Beruházás	0	654 800			654 800
Felújítás	0	3 530 000			3 530 000
Összesen	**7 567 000**	**27 546 197**	**0**	**0**	**27 546 197**
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	4 126 000	4 126 000		
Összesen	**3 300 000**	**4 126 000**	**4 126 000**		
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	1 270 000	3 490 000	3 490 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
Egyéb kiadások (temetési kölcsön)	0	350 000	350 000		
Összesen	**8 270 000**	**10 840 000**	**10 840 000**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Egyéb működési célú kiadások	0		0		
Finanszírozási kiadások	21 074 303	21 742 689	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	348 120 000	348 120 000	0	0
Önkormányzati finanszírozás	323 332 524	370 591 546	370 591 546	0	0
Hitelfelvétel	0	20 000 000	0		20 000 000
Összesen	**576 491 252**	**738 711 546**	**718 711 546**	**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**	**968 215 041**	**922 853 644**	**0**	**45 361 397**
Felhalmozási kiadások összesen	**325 951 000**	**503 348 600**	**4 445 000**	**0**	**498 903 600**
Önkormányzat összesen	**1082 582 132**	**1471 563 641**	**927 298 644**		**544 264 997**

Adatok: Ft

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	17 846 000	17 846 000		
Szociális hozzájárulási adó	2 612 000	1 937 000	1 937 000		
Dologi jellegű kiadások	38 861 025	50 964 571	50 964 571		
Egyéb működési kiadások			0		
Beruházás	375 000	210 750	210 750		
Összesen	**61 944 025**	**70 958 321**	**70 958 321**		**0**
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	536 000	476 000	476 000		
Szociális hozzájárulási adó	70 000	52 000	52 000		
Dologi jellegű kiadások	1 015 974	1 299 073	1 299 073		
Beruházás	10 000	5 620	5 620		
Összesen	**1 631 974**	**1 832 693**	**1 832 693**		
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 163 000	5 473 000			5 473 000
Szociális hozzájárulási adó	802 000	595 000			595 000
Dologi jellegű kiadások	11 516 261	15 216 581			15 216 581
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	115 000	64 630			64 630
Összesen	**18 596 261**	**21 349 211**	**0**		**21 349 211**
Működési kiadások összesen	**102 006 260**	**112 107 025**	**90 822 444**	**0**	**21 284 581**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**281 000**	**216 370**	**0**	**64 630**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**102 506 260**	**112 388 025**	**91 038 814**	**0**	**21 349 211**
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	74 059 400	78 720 600	78 720 600		
Szociális hozzájárulási adó	10 280 000	11 118 804	11 118 804		
Dologi jellegű kiadások	15 750 000	17 246 000	17 246 000		
Egyéb működési kiadás	281 007	281 007	281 007		
Beruházás	0	248 000	248 000		
Felújítások	9 000 000	6 439 000	6 439 000		
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**	**119 192 675**	**113 276 543**	**5 916 132**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**9 000 000**	**6 687 000**	**6 687 000**	**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	108 586 400			108 586 400
Szociális hozzájárulási adó	12 512 954	13 188 954			13 188 954
Dologi jellegű kiadások	27 477 072	29 326 162			29 326 162
Beruházás	0	1 386 000			1 386 000
Működési kiadások összesen	**142 840 516**	**151 101 516**	**0**	**0**	**151 101 516**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**1 386 000**	**0**	**0**	**1 386 000**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**142 840 516**	**152 487 516**	**0**	**0**	**152 487 516**
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	3 663 800	3 663 800		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	**15 994 400**	**17 058 400**	**17 058 400**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Erdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**16 494 400**	**17 558 400**	**17 558 400**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	10 808 400	13 654 400	13 654 400		
Szociális hozzájárulási adó	1 340 160	1 787 880	1 787 880		
Dologi jellegű kiadások	9 934 000	9 311 000	9 311 000		
Beruházás	3 140 000	3 205 000	3 205 000		
Felújítás	12 830 000	12 830 000	12 830 000		
Működési kiadások összesen	**22 082 560**	**24 753 280**	**24 753 280**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**15 970 000**	**16 035 000**	**16 035 000**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**38 052 560**	**40 788 280**	**40 788 280**	**0**	**0**
Védőszárny idősotthon					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	240 000	34 277 000	34 277 000		
Szociális hozzájárulási adó	183 000	4 925 000	4 925 000		
Dologi jellegű kiadások	1 270 000	18 313 631	18 313 631		
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**	**1 574 022 038**	**1 350 358 412**	**5 916 132**	**217 747 494**
Felhalmozási kiadások összesen	**357 421 000**	**536 238 600**	**35 884 370**	**0**	**500 354 230**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 636 252 475**	**2 110 260 638**	**1 386 242 782**	**5 916 132**	**718 101 724**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**1 312 919 951**	**1 739 669 092**	**1 015 651 236**	**5 916 132**	**718 101 724**

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 müveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	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		12 570 000	51 287 000
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**	**0**	**12 570 000**	**51 917 400**
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		2 020 000	4 540 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**		**720 000**	**0**	0	**0**		**15 832 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**16 552 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**2 020 000**	**20 372 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**		**6 110 000**	**0**	0	**0**		**15 832 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**48 961 400**	**8 738 000**	**0**	**0**	**14 590 000**	**72 289 400**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		868 400					444 000			0	0	0	4 646 040	567 970			1 870 440	7 084 450
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**	**0**	**1 870 440**	**7 153 450**
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	3 616 760	13 924 760
		*** 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**	**3 616 760**	**14 024 760**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		360 000					206 000						816 000	100 000			150 000	1 066 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése							236 000						286 000				-16 000	270 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**		**360 000**	**0**	0			**442 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 102 000**	**100 000**	**0**	**0**	**134 000**	**1 336 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai				13 247 000				2 000 000					16 347 000				-2 486 000	13 861 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			100 000					0				500 000	600 000			-100 000	100 000	600 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás													0					0
053351	K335	Közvetített szolgáltatások			0					4 000 000					4 000 000		2 000 000		500 000	6 500 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							473 000						473 000		127 000		50 000	650 000
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	3 445 000	57 797 000
		*** 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**	**1 609 000**	**79 408 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése			0										0	50 000	50 000		40 000	140 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			0				858 000	0					858 000				500 000	1 358 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**		**0**	**0**	**0**			**858 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**858 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**540 000**	**1 498 000**
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	967 138	18 980 996
053521	K352	Fizetendő ÁFA													0	500 000		300 000	75 000	875 000
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkiadások													0			1 000 000		1 000 000
053541	K354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai															200 000	100 000	100 000	400 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.								1 800 000					1 800 000		60 000	120 000	120 000	2 100 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**		**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**	**1 262 138**	**23 355 996**
		**** 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**	**7 161 898**	**119 622 756**
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	10 637 254	334 446 600
055061	K506	**Bursa Hungarica ösztöndíj**													0					0
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj kiad.													0		350 000			350 000
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad											2 000 000		2 000 000			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**	**10 637 254**	**350 470 000**
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	515 590	17 956 590
		*** 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**	**515 590**	**17 956 590**
05661	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.								3 422 000					3 422 000		1 017 000		139 210	4 578 210
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**			**0**	**0**			**0**	**3 422 000**		**0**	**0**	**0**	**3 422 000**		**1 017 000**	**0**	**139 210**	**4 578 210**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**0**	**0**	**0**			**0**	**16 098 000**		**0**	**0**	**0**	**16 098 000**	**0**	**4 782 000**	**1 000 000**	**654 800**	**22 534 800**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése					3 500 000			240 479 000					243 979 000	81 965 000		46 898 000	5 340 000	378 182 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**			**0**	**0**	**3 500 000**		**0**	**240 479 000**		**0**	**0**	**0**	**243 979 000**	**81 965 000**	**0**	**46 898 000**	**5 340 000**	**378 182 000**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.			0	0	945 000		0	64 929 000		0	0	0	65 874 000	22 131 000		12 662 000	1 310 000	101 977 000
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**			**0**	**0**	**945 000**		**0**	**64 929 000**		**0**	**0**	**0**	**65 874 000**	**22 131 000**	0	12 662 000	1 310 000	**101 977 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**			**0**	0	**4 445 000**		**0**	**305 408 000**		**0**	**0**	**0**	**309 853 000**	**104 096 000**	**0**	**59 560 000**	**6 650 000**	**480 159 000**
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**	0	0	0	23 000		23 000
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			0	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**	**41 564 392**	**1 059 252 406**
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	2 296 000	370 591 546
		*** 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	2 296 000	412 311 235
		**** 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	2 296 000	412 311 235
		***** 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**	**43 860 392**	**1 471 563 641**

Szobi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft							
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogikotó és általános igazgatási tevékenysége	Közterület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen	Módosítás I.	Módosítás III.	Módosítás IV.	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	240 000	77 854 000
0511031	K1103	Céljuttatás				0				0
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj				0				0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	675 400			675 400			97 000	772 400
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 200 000	400 000	400 000	6 000 000			10 000	6 010 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000			200 000				200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	220 000		720 000			450 000	1 170 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	156 000	12 000	12 000	180 000		10 000	20 000	210 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem juttatásai (bérkompenzáció)				0	1 000 000	500 000	200 000	1 700 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 279 400	5 217 000	5 186 000	82 682 400	4 217 000	0	1 017 000	87 916 400
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	1 780 000			1 780 000			-500 000	1 280 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	74 059 400	5 217 000	5 186 000	84 462 400	4 217 000	0	517 000	89 196 400
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 500 000	598 000	623 000	10 721 000	548 268		300 000	11 569 268
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	300 000	12 469 268
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	0	1 950 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	3 000 000	0	0	3 000 000			500 000	3 500 000
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	500 000	11 128 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	50 000			20 000	70 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0				0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	50 000	0	0	50 000	0	0	20 000	70 000
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	-49 000	51 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000			10 000			25 000	35 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 010 000	0	0	3 010 000	0	112 000	-24 000	3 098 000
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	15 750 000	0	0	15 750 000	0	1 000 000	496 000	17 246 000
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	281 007			281 007				281 007
		** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	281 007			281 007	0	0	0	281 007
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése				0		124 000	70 000	194 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0			0	0	124 000	70 000	194 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	124 000	70 000	194 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)				0		35 000	19 000	54 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0	35 000	19 000	54 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	159 000	89 000	248 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	7 086 000			7 086 000	2 362 000	-3 274 000	-1 104 000	5 070 000
		* K71. Ingatlanok felújítása	7 086 000			7 086 000	2 362 000	-3 274 000	-1 104 000	5 070 000
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	1 914 000			1 914 000	638 000	-885 000	-298 000	1 369 000
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	1 914 000			1 914 000	638 000	-885 000	-298 000	1 369 000
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	9 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	-4 159 000	-1 402 000	6 439 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 370 407	5 875 000	5 869 000	121 114 407	7 765 268	-3 000 000	0	##########
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.továbbszámít-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	0	##########
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	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési terve összesen	Módosítás III.	Módosítás IV.	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi Módosított költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	65 298 000		9 950 000	75 248 000	-1 597 000	-2 100 000	71 551 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	0			0	597 000	0	597 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	324 800		46 400	371 200		0	371 200
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	190 000		160 000	350 000		250 000	600 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	168 000		24 000	192 000			192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0	1 000 000	2 300 000	3 300 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**65 980 800**	**0**	**10 180 400**	**76 161 200**	**0**	**450 000**	**76 611 200**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	0		1 800 000		-450 000	1 350 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**1 800 000**	**0**		**1 800 000**	**0**	**-450 000**	**1 350 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**67 780 800**	**0**	**10 180 400**	**77 961 200**	**0**	**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. H.**	**8 853 000**	**0**	**1 313 000**	**10 166 000**	**0**	**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	2 000 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**972 000**	**228 000**	**1 200 000**	**0**	**1 000 000**	**2 200 000**
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		10 000	60 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**121 500**	**28 500**	**150 000**	**0**	**10 000**	**160 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	8 626 000	2 024 000	10 650 000	-3 000 000	-1 096 000	6 554 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés						71 000	71 000
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**	**-1 025 000**	**9 265 000**
053511	K351	Mük. 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		15 000	25 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**3 069 100**	**719 900**	**3 789 000**	**-895 730**	**15 000**	**2 908 270**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**14 408 600**	**4 340 400**	**18 749 000**	**-4 215 730**	**0**	**14 533 270**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése						1 000 000	1 000 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**						**1 000 000**	**1 000 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)						270 000	270 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**						**270 000**	**270 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**						**1 270 000**	**1 270 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	0	3 150 000		3 150 000		-1 000 000	2 150 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**	**0**	**-1 000 000**	**2 150 000**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0	850 000		850 000		-270 000	580 000
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**850 000**	**0**	**850 000**	**0**	**-270 000**	**580 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**-1 270 000**	**2 730 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	76 633 800	18 408 600	15 833 800	110 876 200	-4 215 730	0	106 660 470
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**	**-4 215 730**	**0**	**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	1 571 337	96 793 881
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	11 949 489	4 168 600	739 772	16 857 861	-10 365 716	-1 571 337	4 920 808
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**	**-4 215 730**	**0**	**106 660 470**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**	**-4 215 730**	**0**	**106 660 470**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**76 633 800**	**18 408 600**	**15 833 800**	**110 876 200**	**-4 215 730**	**0**	**106 660 470**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				89 072 558			96 793 881
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						16 857 861			4 920 808

3/4.számú melléklet a 13/2023. (XI. 29.) 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 szolgállatások 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.,lét.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. Felújítási 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**
Tájékoztató adat				**0**				
		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.	Módosítás IV.	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		492 000	1 092 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000		-50 000	100 000
		* K31. Készletbeszerzés	600 000	150 000	750 000	0	442 000	1 192 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		250 000	250 000			250 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000		2 000	62 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	310 000	310 000	0	2 000	312 000
0533112	K331	Közüzemi díjak		1 200 000	1 200 000			1 200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	50 000		-50 000	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	400 000	430 000		-52 000	378 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	30 000	1 650 000	1 680 000	0	-102 000	1 578 000
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000		-20 000	0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0			0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	20 000	20 000	0	-20 000	0
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	38 100	569 700	607 800	-10 000	-26 000	571 800
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	-26 000	581 800
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	668 100	2 699 700	3 367 800	-10 000	296 000	3 663 800
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	296 000	17 558 400
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	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	296 000	5 689 396
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	296 000	17 458 400
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		16 394 400	16 394 400	768 000	296 000	17 458 400
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		16 494 400	16 494 400	768 000	296 000	17 558 400
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			4 776 396			5 689 396
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			10 236 700			10 387 700

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.	Módosítás IV.	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	20 000	466 400
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000		250 000		50 000	300 000
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		288 000	2 500 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**10 144 400**	**664 000**	**10 808 400**	**2 488 000**	**358 000**	**13 654 400**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**10 144 400**	**664 000**	**10 808 400**	**2 488 000**	**358 000**	**13 654 400**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 288 000	43 160	1 331 160	187 720	200 000	1 718 880
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**	**200 000**	**1 787 880**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése			0			0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	345 000		345 000		-50 000	295 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**345 000**	**0**	**345 000**	**0**	**-50 000**	**295 000**
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		-350 000	250 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000		200 000		-200 000	0
053361	K336	Egyébszolgáltatás	6 209 000		6 209 000		202 000	6 411 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**7 009 000**	**0**	**7 009 000**	**0**	**-348 000**	**6 661 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000		40 000			40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	102 000		102 000		-102 000	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**142 000**	**0**	**142 000**	**0**	**-102 000**	**40 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 058 000		2 058 000	-10 000	-123 000	1 925 000
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**	**-123 000**	**1 945 000**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**9 934 000**	**0**	**9 934 000**	**0**	**-623 000**	**9 311 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	2 473 000		2 473 000		50 000	2 523 000
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	2 473 000	0	2 473 000	0	50 000	2 523 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 473 000**	**0**	**2 473 000**	**0**	**50 000**	**2 523 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	667 000		667 000		15 000	682 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**667 000**	**0**	**667 000**	**0**	**15 000**	**682 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**3 140 000**	**0**	**3 140 000**	**0**	**65 000**	**3 205 000**
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	0	40 788 280
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**37 345 400**	**707 160**	**38 052 560**	**2 735 720**	**0**	**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**	**0**	**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 13/2023. (XI. 29.) 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.	Módosítás IV.	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	-14 000	967 400
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000				300 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	378 000		500 000	-50 000	828 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	120 000				120 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		500 000	500 000	200 000	1 200 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	6 273 000		-1 482 000	300 000	5 091 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**102 850 490**	**0**	**5 299 910**	**436 000**	**108 586 400**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 512 954		912 000	-236 000	13 188 954
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**12 512 954**	**0**	**912 000**	**-236 000**	**13 188 954**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 450 000	60 000	40 000	300 000	2 850 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	-70 000		200 000	730 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	2 750 000	394 000		600 000	3 744 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	10 000			190 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	4 000 000			400 000	4 400 000
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			214 000	2 249 000
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**	**1 714 000**	**29 326 162**
K63	0563	Informatikai eszk. beszerzése, létesítése				1 078 000	1 078 000
K64	05641	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0	1 024 000		-1 011 000	13 000
K67	05671	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA	0	276 000		19 000	295 000
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**0**	**1 300 000**	**0**	**86 000**	**1 386 000**
****K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**142 840 516**	**1 800 000**	**5 847 000**	**2 000 000**	**152 487 516**
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. BELÜLRŐL**			**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		2 000 000	3 800 000
**** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**2 920 516**	**1 800 000**	**0**	**2 000 000**	**6 720 516**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**2 920 516**	**1 800 000**	**0**	**2 000 000**	**6 720 516**
**** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**142 840 516**	**1 800 000**	**5 847 000**	**2 000 000**	**152 487 516**

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, fogyntékosok nappali intézményében	Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltet ési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Módosítás I.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció					
			75,00%	2,00%	23,00%									
			096015	104035	013390	066010	045160	013320	066020					
		Létszám (fő)	5	1	2	1	0	0	3	12				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	19 660 000	524 000	6 029 000	2 752 000			11 774 000	40 739 000	-500 000	-1 807 000	-2 368 000	36 064 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0				0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom								0				0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	139 000	4 000	43 000	23 200			69 600	278 800		-23 200	368 000	623 600
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		200 000	700 000
		*** 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**	**-1 800 000**	**37 819 600**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai				0	0	1 200 000	1 480 000	2 680 000			-1 200 000	1 480 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 480 000**	**2 680 000**	**0**	**0**	**-1 200 000**	**1 480 000**
		**** 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**	**-3 000 000**	**39 299 600**
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	-900 000	4 569 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0				0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0				0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	25 000	1 000	8 000	4 000	0	0	13 000	51 000		-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**	**-900 000**	**4 616 000**
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	8 734 000	49 819 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**27 300 000**	**728 000**	**8 372 000**	**0**	**100 000**	**0**	**200 000**	**36 700 000**	**772 244**	**3 612 756**	**8 734 000**	**49 819 000**
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			-220 000	2 280 000
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	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	98 000	1 713 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**3 975 000**	**90 000**	**1 035 000**	**0**	**0**	**0**	**260 000**	**5 360 000**	**740 000**	**660 000**	**-622 000**	**6 138 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0					0		10 000	2 000	12 000
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**	**2 000**	**12 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	6 596 025	171 574	1 805 661	0	27 000	0	124 200	8 724 460	277 974	854 991	1 579 000	11 436 425
053521	K352	Fizetendő ÁFA	750 000	20 000	230 000					1 000 000			-534 000	466 000
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**	**1 045 000**	**11 912 425**
		**** 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**	**9 159 000**	**68 191 425**
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	-2 142 000	221 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**295 500**	**7 880**	**90 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 000**	**2 756 000**	**-787 000**	**-2 142 000**	**221 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	79 500	2 120	24 380					106 000	744 000	-213 000	-577 000	60 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**79 500**	**2 120**	**24 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 000**	**744 000**	**-213 000**	**-577 000**	**60 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**375 000**	**10 000**	**115 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**3 500 000**	**-1 000 000**	**-2 719 000**	**281 000**
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**	**61 944 025**	**1 631 974**	**18 596 261**	**3 155 200**	**127 000**	**1 356 000**	**15 695 800**	**102 506 260**	**5 290 218**	**2 051 547**	**2 540 000**	**112 388 025**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)								0				
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
		**** 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 TÁMOGATÁSO**	**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			1 000 000	15 000 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0				0
094051	B405	Ellátási díjak	13 500 000	300 000						13 800 000			1 000 000	14 800 000
094061	B406	Kisegített ért. termék, szolg. egyenes áfa	3 645 000	81 000	3 780 000					7 506 000			540 000	8 046 000
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**	**0**	**2 540 000**	**37 846 000**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**17 145 000**	**381 000**	**17 780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 306 000**	**0**	**0**	**2 540 000**	**37 846 000**
098131	B813	Előző év kiadási maradv. igénybevétele	3 524 590							3 524 590	12 244			3 536 834
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	39 252 559			3 151 200	127 000	1 356 000		43 886 759	1 777 974	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**	**0**	**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**	**0**	**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**	**2 540 000**	**112 388 025**
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**

Védőszárny Idősotthon 2023. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi terv Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	240 000	30 907 000		400 000	31 547 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	32 000	32 000
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				1 000 000	1 000 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások				240 000	240 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**240 000**	**31 407 000**	**958 000**	**1 672 000**	**34 277 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**240 000**	**31 407 000**	**958 000**	**1 672 000**	**34 277 000**
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**	**0**	**4 925 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		55 000	250 000	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	-100 000	50 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**100 000**	**350 000**	**-100 000**	**350 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	850 000	250 000	1 700 000	-500 000	2 300 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés			7 000 000	-1 000 000	6 000 000
053371	K337	Egyébszolgáltatás		800 000	1 500 000		2 300 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**850 000**	**1 050 000**	**10 200 000**	**-1 500 000**	**10 600 000**
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	0	**300 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	270 000	460 000	3 420 631	-72 000	4 078 631
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**	**-72 000**	**4 108 631**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 270 000**	**2 175 000**	**16 540 631**	**-1 672 000**	**18 313 631**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	787 000		394 000		1 181 000
		KÉ 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**	**0**	**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**	**0**	**2 001 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 693 000	39 600 000	18 723 631	0	61 016 631
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**2 693 000**	**39 600 000**	**18 723 631**	**0**	**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**	**0**	**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**	**502 694**	**99 612**	**388 600**	**14 482**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**22 535**	**655**	**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**
	Egészségfejlesztési Iroda eszközbeszerzés	655	655	0	**0**
	Felújítások	**480 159**	**98 957**	**370 549**	**10 653**
	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	62 680	59 546	0	**3 134**
	Egészségfejlesztési Iroda felújítás	3 530	3 530	0	**0**
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**
	Eszközök beszerzése	1 270	0	0	1 270
	Kazánház kialakítása	2 730	0	0	2 500
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal előtető**	**6 687**	**0**	**0**	**6 687**
	Kis értékű eszközök beszerzése	248	0	0	248
	Felújítás előtető építése, tetőfelújítás	6 439	0	0	6 439
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény**	**16 035**	**6 453**	**9 582**	**0**
	Eszköz beszerzés	3 205	1 321	1 884	0
	Felújítás	12 830	5 132	7 698	0
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**281**	**0**	**0**	**281**
	Eszközbeszerzés	281	0	0	281
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**1 386**	**0**	**0**	**1 386**
9	**Védőszárny Idősotthon**	**3 501**			**3 501**
	Eszközbeszerzés	1 500			1 500
	Felújítás, mozgáskorlátozotti rámpa	2 001			2 001
	Mindösszesen:	**535 584**	**106 065**	**398 182**	**31 337**

5. számú melléklet a 13/2023. (XI. 29.) 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	114 740 346	70 719 757	**957 673 149**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 388 000	0	0	31 746 687	0	0	8 351 000	0	0	56 873 000	4 184 800	0	**107 543 487**
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	30 000 000	500 000	10 000 000	500 000	750 000	1 000 000	32 000 000	1 000 000	150 000	150 000	**77 050 000**
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	10 623 178	11 123 178	11 123 178	10 798 176	**97 660 605**
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	39 882 956	59 586 956	41 586 956	39 586 951	**864 943 224**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**504 493 471**	**110 981 657**	**139 116 175**	**162 981 976**	**128 790 739**	**133 793 028**	**136 321 799**	**126 063 723**	**174 508 558**	**199 578 375**	**172 080 767**	**121 550 370**	**2 110 260 638**
						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	56 289 291	**457 281 000**
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	6 559 401	**57 608 552**
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	33 060 822	33 060 822	**289 702 044**
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	29 150 734	29 092 564	29 165 801	25 590 616	**350 751 007**
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	33 877 565	33 581 565	35 581 565	53 581 561	**412 311 235**
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***	***134 364 420***	***135 010 250***	***145 349 436***	***176 581 691***	***1 574 653 838***
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	57 894 000	8 685 000	4 298 745	110 281 000	**535 606 800**
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**	**192 258 420**	**143 695 250**	**149 648 181**	**286 862 691**	**2 110 260 638**
EGYENLEG	**358 474 684**	**-2 289 381**	**-106 724 861**	**-10 437 060**	**-5 293 795**	**-112 312 800**	**-2 357 391**	**-14 312 924**	**-17 749 862**	**55 883 125**	**22 432 586**	**-165 312 321**	**0**

6. számú melléklet a 13/2023. (XI. 29.) 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	334 446
DMRV Zrt	13 673
Pénzeszköz átadás összesen:	**350 119**

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**