Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018. (I. 26.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat a 2018. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 998.631 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **635.529 e Ft**
amelyből 21.500 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **363.102 e Ft**
amelyből
ba) 53.975 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
bb) 35.000 e Ft a finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)"

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

„3. § Az Önkormányzat a 2018. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési kiadásait 998.631 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, a R. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép, a R. 1. függeléke helyébe a rendelet 1. függeléke lép.

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 2018. április 26. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. április 26. napjától 2018. május .....napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a ...6.../2018.(.....IV.26.)ÖK számú rendelethez

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

Adatok : e Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat																	
			Szob Város Önkormányzat		Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény		Szobi Polgármesteri Hivatal		Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete	Szobi Napsugár Óvoda	Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ		Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ		Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		Összesen		
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítások	2018.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 831														113 831	0	113 831
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 072														47 072	0	47 072
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	186 010	7 004													186 010	7 004	193 014
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 559														10 559	0	10 559
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0												0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0												0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	**357 472**	**7 004**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**357 472**	**7 004**	**364 476**
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0														0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0														0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0														0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0														0	0	
12	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	B16	**23 654**	**29 836**	**0**		**0**	**950**	**70 643**	**0**	**292**	**358**	**292**	**358**	**292**	**716**	**95 173**	**32 218**	**127 391**
	ebből: -OEP finanszírozás		*15 000*						*66 853*								*81 853*	*0*	*81 853*
	ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása		*8 654*	*29 208*	*0*		*0*		*0*	*0*	*292*	*358*	*292*	*358*	*292*	*716*	*9 530*	*30 640*	*40 170*
	ebből: ASP rendszer működésének támogatása, Választás			*628*				*950*									*0*	*1 578*	*1 578*
	ebből: -Helyi önkormányzattól								*3 790*								*3 790*	*0*	*3 790*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**381 126**	**36 840**	**0**	**0**	**0**	**950**	**70 643**	**0**	**292**	**358**	**292**	**358**	**292**	**716**	**452 645**	**39 222**	**491 867**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	269 976	-219 976													269 976	-219 976	50 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22															0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23															0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24															0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		219 976													0	219 976	219 976
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**269 976**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**269 976**	**0**	**269 976**
25	Vagyoni típusú adók	B34	**14 700**		0		0		0	0	0		0		0		**14 700**	0	14 700
	ebből: - építményadó		*6 000*														**6 000**	0	6 000
	magánszemélyek kommunális adója		*8 200*														**8 200**	0	8 200
	idegenforgalmi adó		*500*														**500**	0	500
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	**40 000**		0		0		0	0	0		0		0		**40 000**	0	40 000
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*40 000*														*40 000*	0	40 000
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*0*														*0*	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0														*0*	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0														*0*	0	0
29	Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	B354	**5 000**		0		0		0	0	0		0		0		**5 000**	0	5 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	**500**	**-500**	0		0		0	0	0		0		0		**500**	-500	0
	ebből: talajterhelési díj		*500*	*-500*													*500*	-500	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	B35	**45 500**	**-500**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		**45 500**	**-500**	**45 000**
32	**Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj)**	B36	**200**	**500**		0	**200**										**400**	**500**	**900**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	**60 400**	**0**	**0**	**0**	**200**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**60 600**	**0**	**60 600**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401															0	0	0
35	**Szolgáltatások ellenértéke**	B402	**4 750**	0	**13 500**	0	0		**7 755**	0	0		**100**	0	**200**		**26 305**	0	**26 305**
	ebből: temetőfenntartási szolgáltatás		*100*														*100*		*100*
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás elő.Járásnak üzemeltetési szolg		*4 650*		*13 500*				*7 755*								*25 905*	0	*25 905*
36	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	B403	**1 600**	0	0	0	**1 000**		0	0	0		0	0	0		**2 600**	0	**2 600**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK		*0*				*1000*										*1 000*		*1 000*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*1 600*														*1 600*		*1 600*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz				*0*												*0*		*0*
37	**Tulajdonosi bevételek**	B404	**9 945**	0	0	0	0		0	0	0		**600**	0	0		**10 545**	0	**10 545**
	ebből - üzemeltetési költség PM Kormányhivatal		*0*				*0*										*0*	0	0
	- üzemeltetési költség KLIK		*0*				*0*										*0*	0	0
	- lakbér		*5 500*														*5 500*	0	*5 500*
	- közterülethasználati díj		*600*														*600*	0	*600*
	- földhaszonbér		*445*														*445*	0	*445*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*3 000*														*3 600*	0	*3 600*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*400*										*600*				*400*	0	*400*
38	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	B405			**11 500**												*11 500*	0	*11 500*
39	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	B406	**1 952**		**6 750**		**270**										*8 972*	0	*8 972*
40	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	B407	0														*0*	0	0
41	**Kamatbevételek**	B408															*0*	0	0
42	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	B409															*0*	0	0
43	**Egyéb működési bevételek (környezetvédelmi bírság)**	B410	**1 540**						0								*1 540*	0	*1 540*
44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**19 787**	**0**	**31 750**	**0**	**1 270**		**7 755**	**0**	**0**		**700**	**0**	**200**	**0**	**61 462**	**0**	**61 462**
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0														0		0
46	**Ingatlanok értékesítése**	B52	**2 651**		*0*		*0*		*0*	*0*	0		*0*		*0*		**2 651**		2 651
	ebből: telekértékesítés		*1 771*														*1 771*		1 771
	ebből: ingatlan értékesítés részletfizetésből		*880*														*880*		880
47	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	B53															*0*		0
48	**Részesedések értékesítése**	B54	0														*0*		0
49	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	B55	0														*0*		0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	B5	**2 651**		0	0	0		0	0	0		0	0	0		**2 651**	0	**2 651**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61															0		0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0														0		0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(múzeumi támogatás, gyerekorvosi ktg)	B63	0								100						100		100
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B6	0			0	0		0	0	100		0	0	0		**100**	0	**100**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0														0		0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi vissza)	B72	0														0		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 500														1 500	0	1 500
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	B7	**1 500**		0	0	0		0	0	0		0	0	0		**1 500**	0	**1 500**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	B1-B7	**735 440**	**36 840**	**31 750**	**0**	**1 470**	**950**	**78 398**	**0**	**392**	**358**	**992**	**358**	**492**	**716**	**848 934**	**39 222**	**888 156**
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 550	-2 004	2 000	-5	3428		679	257	428	1	70		71		77 483	-2 008	75 475
61	Felhalmozási célú hitelfelvétel		35 000		0	0	0	0		0	0		0		0		35 000		35 000
62	Intézményfinanszírozási bevételek		0		39 592	0	83 750	628	0	64 946	11 371	0	12 663		8 039		220 361	628	220 989
	Finanszírozási bevételek		**105 550**	**-2 004**	**41 592**	**0**	**87 178**	**628**	**679**	**65 203**	**11 799**		**12 733**		**8 110**		**332 844**	**-1 380**	**331 464**
63	**Mindösszesen:**		**840 990**	**34 836**	**73 342**	**-5**	**88 648**	**1 578**	**79 077**	**65 203**	**12 191**	**359**	**13 725**	**358**	**8 602**	**716**	**1 181 778**	**37 842**	**1 219 620**
64	**Konszolidált bevétel összesen:**		**840 990**	**34 836**	**33 750**	**-5**	**4 898**	**950**	**79 077**	**257**	**820**	**359**	**1 062**	**358**	**563**	**716**	**961 417**	**37 214**	**998 631**
	Működési bevételek																574 807	39 222	614 029
	Működési pénzmaradvány kötött																3 221		3 221
	Működési pénzmaradvány szabad																20 287	-2 008	18 279
	Működési összesen																**598 315**	**37 214**	**635 529**
	Felhalmozási bevételek																309 127	0	309 127
	Felhalmozási pénzmaradvány																53 975		53975
	Felhalmozási összesen																**363 102**	**0**	**363 102**
	Finanszírozási bevételek				39 592	0	83 750	628	0	64 946	11 371		12 663		8 039		220 361	628	220 989
	Bevétel mindösszesen																1 181 778	37 842	1 219 620

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	2018. évi előirányzat Összesen	Módosított	ebből Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	0		0	0	0
Felújítás	159 627	159 627	4 000	0	155 627
Összesen	**159 627**	**159 627**	**4 000**	**0**	**155 627**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 166	2 166	2 166	0	0
Szociális hozzájárulási adó	422	422	422	0	0
Dologi jellegű kiadások	17 300	15 296	15 296	0	0
Beruházás	50 486	50 486	0	0	50 486
Fejújítás	106 117	106 117	0	0	106 117
Összesen	**176 492**	**174 488**	**17 884**	**0**	**156 603**
Állategészségügyi tevékenység					
Működési költségvetés					
Dologi jellegű kiadások	127	127	127	0	0
Összesen	**127**	**127**	**127**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	600	600	600	0	0
Összesen	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**
Közvilágítás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	7 110	7 110	7 110	0	0
Összesen	**7 110**	**7 110**	**7 110**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	0	0	2 000
Összesen	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 136	25 270	25 270	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 002	4 928	4 928	0	0
Dologi jellegű kiadások	254	5 402	5 402	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	**6 392**	**35 600**	**35 600**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	8 942	8 942	8 942	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 753	1 753	1 753	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 080	1 080	1 080	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Felújítás	63 120	63 120	0	0	63 120
Összesen	**74 894**	**74 894**	**11 774**	**0**	**63 120**
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	1 000	1 000	1 000	0	0
Pénzeszköz átadás	14 320	14 320	14 320	0	0
Összesen	**15 320**	**15 320**	**15 320**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Finanszírozási kiadások	13 356	13 356	13 356	0	0
Összesen	**13 356**	**13 356**	**13 356**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	149 556	156 560	156 560	0	0
Önkormányzati finanszírozás	220 361	220 989	220 989	0	0
Összesen	**369 917**	**377 549**	**377 549**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegű kiadások	11 655	11 655	11 655	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 310	2 310	2 310	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 191	1 191	1 191	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Összesen	**15 155**	**15 155**	**15 155**		
Működési kiadások összesen	**461 640**	**496 476**	**494 475**	**0**	**2 000**
Felhalmozási kiadások összesen	**379 350**	**379 350**	**4 000**	**0**	**375 350**
Önkormányzat összesen	**840 990**	**875 826**	**498 475**		**377 350**

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	Módosított	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	11 630	11 630	11 630		
Szociális hozzájárulási adó	2 314	2 314	2 314		
Dologi jellegű kiadások	635	635	635		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Fejújítás	0	0	0		0
Összesen	**14 579**	**14 579**	**14 579**	**0**	**0**
Zöldterületkezelés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 728	1 728	1 728		
Szociális hozzájárulási adó	346	346	346		
Dologi jellegű kiadások	1 969	1 969	1 969		
Összesen	**4 042**	**4 042**	**4 042**		
Köztemető fenntartási kiadások					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	1 118	1 118	1 118		
Felújítás			0		
Összesen	**1 118**	**1 118**	**1 118**		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	254	254	254		
Felújítás			0		
Összesen	**254**	**254**	**254**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	16 745	16 745	16 745		
Szociális hozzájárulási adó	3 826	3 826	3 826		
Dologi jellegű kiadások	27 437	27 432	27 432		
Egyéb működési kiadások		0	0		
Beruházás	1 000	1 000	1 000		
Összesen	**49 008**	**49 003**	**49 003**		**0**
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 633	3 633			3 633
Szociális hozzájárulási adó	708	708			708
Dologi jellegű kiadások	0	0			0
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	0	0			0
Összesen	**4 342**	**4 342**	**0**		**4 342**
Működési kiadások összesen	**72 342**	**72 338**	**67 996**	**0**	**4 342**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**73 342**	**73 338**	**68 996**	**0**	**4 342**

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	Módosított	ebből Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	54 989	55 515	55 515		
Szociális hozzájárulási adó	11 553	11 655	11 655		
Dologi jellegű kiadások	14 787	14 787	14 787		
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás	500	500	500		
Felújítások					
Összesen	**81 829**	**82 457**	**82 457**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 541	2 541	2 541		
Szociális hozzájárulási adó	546	546	546		
Dologi jellegű kiadások			0		
Összesen	**3 087**	**3 087**	**3 087**		
Közterület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 081	3 081		3 081	
Szociális hozzájárulási adó	651	651		651	
Dologi jellegű kiadások				0	
Összesen	**3 732**	**3 732**	**0**	**3 732**	
Országgyűlési képviselő választás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	689	689		
Szociális hozzájárulási adó	0	141	141		
Dologi jellegű kiadások	0	120	120		
Összesen	**0**	**950**	**950**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**88 148**	**89 726**	**85 994**	**3 732**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**88 648**	**90 226**	**86 494**	**3 732**	
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	32 814	32 814			32 814
Szociális hozzájárulási adó	6 399	6 399			6 399
Dologi jellegű kiadások	39 737	39 737			39 737
Beruházás	127	127			127
Működési kiadások összesen	**78 950**	**78 950**	**0**	**0**	**78 950**
Felhalmozási kiadások összesen	**127**	**127**	**0**	**0**	**127**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**79 077**	**79 077**	**0**	**0**	**79 077**
Szobi Napsugár Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat					
Személyi jellegű kiadások	48 328	48 328	48 328		
Szociális hozzájárulási adó	9 400	9 400	9 400		
Dologi jellegű kiadások		0	0		
Egyéb működési kiadás		0	0		
Összesen	**57 728**	**57 728**	**57 728**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	6 967	6 967	6 967		
Beruházás	508	508	508		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	**7 475**	**7 475**	**7 475**		**0**
Működési kiadások összesen	**64 695**	**64 695**	**64 695**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**508**	**508**	**508**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**65 203**	**65 203**	**65 203**		

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	Módosított	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ					
Közművelődési intézmény működése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 396	5 696	5 696		
Szociális hozzájárulási adó	1 066	1 124	1 124		
Dologi jellegű kiadások	6 445	6 445	6 445		
Beruházás	0	0	0		
Felújítás	500	500	500		
Alcím összesen	**13 408**	**13 766**	**13 766**	**0**	**0**
Sportlétesítmény működtetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	0	0		
Szociális hozzájárulási adó		0	0		
Dologi jellegű kiadások	318	318	318		
Alcím összesen	318	318	318	0	0
Cím összesen	**13 725**	**14 083**	**14 083**		**0**
Működési kiadások összesen	**13 225**	**13 583**	**13 583**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**13 725**	**14 083**	**14 083**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 482	6 782	6 782		
Szociális hozzájárulási adó	1 269	1 327	1 327		
Dologi jellegű kiadások	3 440	3 441	3 441		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	1 000	1 000	1 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	**11 191**	**11 550**	**11 550**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**12 191**	**12 550**	**12 550**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	4 637	5 236	5 236		
Szociális hozzájárulási adó	861	978	978		
Dologi jellegű kiadások	1 904	1 904	1 904		
Beruházás	500	500	500		
Felújítás	700	700	700		
Működési kiadások összesen	**7 401**	**8 118**	**8 118**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**8 602**	**9 318**	**9 318**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**797 592**	**835 435**	**746 411**	**3 732**	**6 342**
Felhalmozási kiadások összesen	**384 186**	**384 185**	**8 709**	**0**	**375 477**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 181 778**	**1 219 620**	**755 119**	**3 732**	**460 768**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**961 417**	**998 631**	**534 130**	**3 732**	**460 768**

3/1.számú melléklet a 6..../2018.(IV...26.) ÖK.számú rendelethez

adatok e Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018 .évi terv e Ft													
			Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategész-ségügyi tevékenység	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Önk. Jogalkotás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen	Módosítás	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			
			041233	072111	016080	064010	042180	045160	011130	013350	018010	018030	084031	107 060			
		Létszám (fő)	24 fő (3 hónapra)	2					1						3		
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 136	7 445					0						12 581	20 134	32 715
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0					0						0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		20											20		20
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		0											0		0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24											24		24
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése(bérkompenzáció)		1 453											1 453		1 453
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 136**	**8 942**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	14 078	20 134	34 212
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester +alpolgármester+ képviselők)		0					11 555						11 555		11 555
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0					100	2 166					2 266		2 266
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11 655**	**2 166**		**0**	**0**	**0**	13 821	0	13 821
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**5 136**	**8 942**	**0**	**0**	**0**		**11 655**	**2 166**		**0**	**0**	**0**	**27 899**	**20 134**	**48 033**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 002	1 744	0	0	0		2 273	422		0	0	0	5 440	3 926	9 366
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		4	0	0	0		16			0	0	0	20		20
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0					0						0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		5					21						26		26
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0											0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 002**	**1 753**	**0**	**0**	**0**		**2 310**	**422**		**0**	**0**	**0**	**5 486**	**3 926**	**9 412**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100											100		100
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	100						555				500	1 355	4 054	5 409
		*** K31. Készletbeszerzés**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**555**		**0**	**0**	**500**	**1 455**	**4 054**	**5 509**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		100						250					350		350
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		50						250					300		300
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**		**0**	**500**		**0**	**0**	**0**	**650**	**0**	**650**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		400		5 600				1 500					7 500		7 500
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0	150				150	0					300		300
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0						300					300		300
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0	0					1 280					1 280		1 280
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0	0					600					600		600
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		100	323		100			8 000				300	8 823	-2 004	6 819
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**500**	**473**	**5 600**	**100**		**150**	**11 680**		**0**	**0**	**300**	**18 803**	**-2 004**	**16 799**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0	0					100					100		100
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0	0				1 000	0					1 000		1 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**100**		**0**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**1 100**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	54	230	127	1 510	27		41	3 465		0	0	200	5 653	1 094	6 747
053521	K352	Fizetendő ÁFA								500					500		500
053531	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások													0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.								500					500		500
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**54**	**230**	**127**	**1 510**	**27**		**41**	**4 465**		**0**	**0**	**200**	**6 653**	**1 094**	**7 747**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**254**	**1 080**	**600**	**7 110**	**127**		**1 191**	**17 300**		**0**	**0**	**1 000**	**28 661**	**3 144**	**31 805**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai													0		0
05481	K48	Települési támogatás kiadásai												14 270	14 270		14 270
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**14 270**	**14 270**	**0**	**14 270**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások													0		0
055061	K506	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadása										149 556			149 556	7 004	156 560
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj												50	50		50
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.													0		0

3/1.számú melléklet a .6.../2018.(IV. 26.) ÖK.számú rendelethez

adatok e Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018.évi terv e Ft														
			Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategész-ségügyi tevékenység	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Önk. Jogalkotás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen	Módosítás	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			
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad											2 000		2 000		2 000
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**149 556**	**2 000**	**50**	**151 606**	**7 004**	**158 610**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai								39 753					39 753		39 753
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**39 753**		**0**	**0**	**0**	39 753	**0**	**39 753**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.													0		0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.													0		0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.													0		0
		*** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	0	0	0	0		0	10 733		0	0	0	10 733		10 733
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10 733**		**0**	**0**	**0**	**10 733**	**0**	**10 733**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**50 486**		**0**	**0**	**0**	**50 486**	**0**	**50 486**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		49 701				125 691		83 557					258 948		258 948
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**49 701**	**0**	**0**	**0**	**125 691**	**0**	**83 557**		**0**	**0**	**0**	**258 948**	**0**	**258 948**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	13 419	0	0	0	33 936	0	22 560		0	0	0	69 916		69 916
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**13 419**	**0**	**0**	**0**	**33 936**	**0**	**22 560**		**0**	**0**	**0**	**69 916**	**0**	**69 916**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**63 120**	**0**	**0**	**0**	**159 627**	**0**	**106 117**		**0**	**0**	**0**	**328 864**	**0**	**328 864**
05891	K89	Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás													0		0
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	0		**0**
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**6 392**	**74 894**	**600**	**7 110**	**127**	**159 627**	**15 155**	**176 492**		**149 556**	**2 000**	**15 320**	**607 273**	**34 208**	**641 481**
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése									13 356				13 356		13 356
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad										220 361			220 361	628	220 989
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 356**	**220 361**	**0**	**0**	**233 717**	**628**	**234 345**
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 356**	**220 361**	**0**	**0**	**233 717**	**628**	**234 345**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**6 392**	**74 894**	**600**	**7 110**	**127**	**159 627**	**15 155**	**176 492**	**13 356**	**369 917**	**2 000**	**15 320**	**840 990**	**34 836**	**875 826**

3/2. számú melléklet a 6.../2018.(IV. 26) ÖK számú rendelezhez

Szobi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv e Ft					
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási	Közterület rendjének fenntartása (1 fő)	Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (16 fő)	Módosítás	Módosított előirányzat
			Cofog: 011130	Cofog:031030	Cofog:011220		Cofog:016010	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	48 583	2 820	2 280	53 683		53 683
0511031	K1103	Céljuttatás (népszavazás+ASP)	0	0		0	881	881
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100	0	0	100		100
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése (Cafatéria+ tandíjhozzájárulás 2 fő)	3 914	239	239	4 392		4 392
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200	0	0	200		200
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	953	0	0	953		953
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	329	22	22	373		373
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	0	0		0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**54 079**	**3 081**	**2 541**	**59 701**	**881**	**60 582**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	910			910	334	1 244
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**54 989**	**3 081**	**2 541**	**60 611**	**1 215**	**61 826**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 960	554	449	10 963	243	11 206
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	693	42	42	777		777
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	900	55	55	1 010		1 010
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**11 553**	**651**	**546**	**12 750**	**243**	**12 993**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25	0	0	25		25
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	0	0	1 100	87	1 187
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 125**	**0**	**0**	**1 125**	**87**	**1 212**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 500	0	0	1 500		1 500
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0	500		500
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 900	0	0	2 900		2 900
053321	K332	Vásárolt élelmezés		0	0	0		0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200	0	0	200		200
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000	0	0	1 000		1 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	1 700	0	0	1 700		1 700
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 800	0	0	2 800		2 800
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**8 600**	**0**	**0**	**8 600**	**0**	**8 600**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100	0	0	100		100
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 862	0	0	2 862	33	2 895
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások				0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	100			100		100
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**2 962**	**0**	**0**	**2 962**	**33**	**2 995**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**14 787**	**0**	**0**	**14 787**	**120**	**14 907**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394			394		394
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad				0		0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394**	**0**	**0**	**394**	**0**	**394**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106			106		106
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106**	**0**	**0**	**106**	**0**	**106**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai				0		0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**				**0**	**0**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)				0		0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**81 829**	**3 732**	**3 087**	**88 648**	**1 578**	**90 226**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	950	950
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**	**950**
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	200			200		200
		*** B36. Egyéb közhatalmi bevételek**	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**200**
		**** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**200**
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 000	0	0	1 000		1 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	270	0	0	270		270
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0		0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek (bérkompenzációra)	0	0	0	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**1 270**	**0**	**0**	**1 270**	**0**	**1 270**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 470**	**0**	**0**	**1 470**	**950**	**2 420**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	3 428			3 428		3 428
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	71 540	0	0	71 540	628	72 168
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**74 968**	**0**	**0**	**74 968**	**628**	**75 596**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**74 968**	**0**	**0**	**74 968**	**628**	**75 596**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**76 438**	**0**	**0**	**76 438**	**1 578**	**78 016**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás elismert hivatali létszám alapján (15,62 fő-re)				**71 540**	**1 578**	**73 118**
		Bevétel és kiadás különbsége				**-12 210**	**0**	**-12 210**

Szobi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv		
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat	Szobi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció száma: 091110	Kormányzati funkció száma: 091140	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	45 146	0	45 146
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	1 873	0	1 873
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	140	0	140
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	281	0	281
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	168	0	168
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**47 608**	**0**	**47 608**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	720	0	720
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**720**	**0**	**720**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**48 328**	**0**	**48 328**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 342	0	9 342
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	25	0	25
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	33	0	33
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		0	0
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**9 400**	**0**	**9 400**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	115	115
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 100	1 100
053131	K313	Árubeszerzés		0	0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 215**	**1 215**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	100	100
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	130	130
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**230**	**230**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	3 400	3 400
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		300	300
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		25	25
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		300	300
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**4 025**	**4 025**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	1 477	1 477
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0	10	10
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10	10
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 497**	**1 497**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**6 967**	**6 967**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	400	400
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**400**	**400**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	108	108
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**108**	**108**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**508**	**508**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**57 728**	**7 475**	**65 203**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**57 728**	**7 475**	**65 203**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	0	0	0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0	0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0	0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		257	257
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	40 632	6 439	47 071
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**40 632**	**6 696**	**47 328**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**40 632**	**6 696**	**47 328**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**40 632**	**6 696**	**47 328**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	40 632	6 439	47 071
Bevétel és kiadás különbsége			**-17 096**	**-779**	**-17 875**

3/4.számú melléklet a 6../2018.(V.25.)ÖK.számú rendelethez

Adatok: e Ft

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2018.évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv				
			Közművelődési intézmény működése	Sportlétesít-mény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció: 082091 (létszám. 2 fő+ 2 fő közmunka)	Kormányzati funkció: 082092			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 352	0	5 352	300	5 652
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20	0	20		20
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24	0	24		24
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0		0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0		0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**5 396**	**0**	**5 396**	**300**	**5 696**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 057	0	1 057	58	1 115
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	5	0	5		5
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	4	0	4		4
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 066**	**0**	**1 066**	**58**	**1 124**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	50		50
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	50	1 150		1 150
053131	K313	Árubeszerzés		0	0		0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 150**	**50**	**1 200**	**0**	**1 200**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	0	120		120
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	0	0	0		0
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**120**	**0**	**120**	**0**	**120**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 000	200	1 200		1 200
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0		0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250	0	250		250
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	2 300	0	2 300		2 300
		ebből : városnapokra	1 500	0	1 500		1 500
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**3 550**	**200**	**3 750**	**0**	**3 750**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	0	20		20
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	200	0	200		200
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**220**	**0**	**220**	**0**	**220**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 355	68	1 423		1 423
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0	0	0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	50	0	50		50
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**1 405**	**68**	**1 473**	**0**	**1 473**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**6 445**	**318**	**6 763**	**0**	**6 763**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	0		0
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0		0	0	0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0		0		0
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	394		394		394
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**394**	**0**	**394**	**0**	**394**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	106		106		106
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106**	**0**	**106**	**0**	**106**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**13 408**	**318**	**13 725**	**358**	**14 083**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**13 408**	**318**	**13 725**	**358**	**14 083**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)	292		292	358	650
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292	0	292	358	650
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292**	**0**	**292**	**358**	**650**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	0	100		100
094041	B404	Tulajdonosi bevételek	600	0	600		600
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0		0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**700**	**0**	**700**	**0**	**700**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0		0
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**992**	**0**	**992**	**358**	**1 350**
981311		Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	70	0	70		70
98161		Központi, irányító szervi támogatás	1 610		1 610		1 610
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei					
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 680	0	1 680	0	1 680
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**2 672**	**0**	**2 672**	**358**	**3 030**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3220e Ft)	**1 610**	**0**	**1 610**	358	1 968
Bevétel és kiadás különbsége			**-10 736**	**-318**	**-11 053**	**0**	**-11 053**

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció (082044)		
			Létszám: 2 fő+1 fő		
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	6 193	300	6 493
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek közmunka	245		245
0511061		Jubileumi jutalom			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20		20
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24		24
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 482	300	6 782
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**6 482**	**300**	**6 782**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 260	58	1 318
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4		4
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5		5
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 269**	**58**	**1 327**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560	1	561
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150		150
		*** K31. Készletbeszerzés**	**710**	**1**	**711**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	150		150
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80		80
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**230**	**0**	**230**
0533112	K331	Közüzemi díjak	1 500		1 500
053361	K336	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100		100
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	200		200
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 800**	**0**	**1 800**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20		20
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50		50
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**70**	**0**	**70**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	630		630
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**630**	**0**	**630**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**3 440**	**1**	**3 441**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	787		787
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**787**	**0**	**787**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	213		213
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**213**	**0**	**213**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**1 000**	**0**	**1 000**
057113		Épület felújítása kiadásai			0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA	0		0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**12 191**	**359**	**12 550**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	292	358	650
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**292**	**358**	**650**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292**	**358**	**650**
0940212		Bérleti és lízing díjbevételek	0		0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	0		0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0		0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	100		100
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0		0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**100**	**0**	**100**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**100**	**0**	**100**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**392**	**358**	**750**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	428	1	429
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	1 610		1 610
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	**2 038**	**1**	**2 039**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 038**	**1**	**2 039**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**2 430**	**359**	**2 789**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**1 610**		
Bevétel és kiadás különbsége			**-9 761**	**0**	**-9 761**

3/6.számú melléklet a 6.../2018.(IV.26) ÖK. számú rendelethez

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2018. évi költségvetési terve

adatok eFt

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv COFOG: 082061 (Létszám: 3 fő+ 1 fő közmunka)	Módosítás	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	4 343	599	4 942
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20		20
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250		250
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24		24
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**4 637**	**599**	**5 236**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**4 637**	**599**	**5 236**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	852	117	969
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4		4
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5		5
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**861**	**117**	**978**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100		100
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300		300
053131	K313	Árubeszerzés	0		0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**400**	**0**	**400**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	20		20
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100		100
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**120**	**0**	**120**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	300		300
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	85		85
053361	K336	Egyébszolgáltatás	500		500
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**885**	**0**	**885**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	43		43
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50		50
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**93**	**0**	**93**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	393		393
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	13		13
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**406**	**0**	**406**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 904**	**0**	**1 904**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0		0
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394		394
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394**	**0**	**394**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106		106
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106**	**0**	**106**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500**	**0**	**500**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	551		551
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**551**	**0**	**551**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	149		149
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**149**	**0**	**149**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**700**	**0**	**700**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 602	716	9 318
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**8 602**	**716**	**9 318**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunká	292	716	1 008
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**292**	**716**	**1 008**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292**	**716**	**1 008**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200		200
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**200**	**0**	**200**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**492**	**716**	**1 208**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	71		71
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 039		8 039
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 110	0	8 110
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**8 110**	**0**	**8 110**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**8 602**	**716**	**9 318**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+700)	**8 039**		**8 039**
Bevétel és kiadás különbsége			**0**		

3/7.számú melléklet a .6.../2018.(IV.20.) ÖK.számú rendelethez adatok: Ft

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2018. évi költségvetési terve

adatok : e Ft

Teljesítés számla	B/K	Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Tervezet 2 018
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 689
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom	
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	120
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	200
	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 805
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			**32 814**
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 399
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			**6 399**
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 100
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	560
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjjak	2 665
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 880
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 100
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai	
053513	K	K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	2 340
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások	52
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK			**39 737**
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27
		** K6. BERUHÁZÁSOK			**127**
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	66 853
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 790
09163	*B*	*B16*	*09161*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	
091*	B				**70 643**
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 755
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek	
094*	B				**7 755**
096*	B				
0981313	B	B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	679
Bevétel összesen:					**79 077**
Kiadás összesen:					**79 077**

0

3/8.számú melléklet a 6..../2018.(IV.26.) ÖK számú rendelethez

adatok: e Ft

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018 .évi terv e Ft								
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Összesen	Módosítás	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció			
			80,00%	20,00%							
			096015	013390	066010	013350	045160	013320			
		Létszám (fő)	8	2	2	3 fő+4 fő VEKOP	0	0	19		
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	14 533	3 633	1 646	11 025			30 837		30 837
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	240		50				290		290
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	1 502						1 502		1 502
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	100		20	310			430		430
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250						250		250
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	120		12	36			168		168
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)							0		0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**16 745**	**3 633**	**1 728**	**11 371**	**0**	**0**	**33 477**	**0**	**33 477**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai			0	259			259		259
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**259**	**0**	**0**	**259**	**0**	**259**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**16 745**	**3 633**	**1 728**	**11 630**	**0**	**0**	**33 736**	**0**	**33 736**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 265	708	337	2 268	0	0	6 579		6 579
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	244		4	20			268		268
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai							0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	317		5	26			348		348
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai							0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**3 826**	**708**	**346**	**2 314**	**0**	**0**	**7 195**	**0**	**7 195**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10						10		10
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 255		1 250	350	200	500	21 555	-5	21 550
		*** K31. Készletbeszerzés**	**19 265**	**0**	**1 250**	**350**	**200**	**500**	**21 565**	**-5**	**21 560**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	200						200		200
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24						24		24
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224**	**0**	**224**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 220						1 220		1 220
053321	K332	Vásárolt élelmezés	128						128		128
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100					180	280		280
053351	K335	Közvetített szolgáltatások							0		0

053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)							0		0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	251		300	150		200	901		901
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 699**	**0**	**300**	**150**	**0**	**380**	**2 529**	**0**	**2 529**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	28						28		28
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások							0		0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	**28**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	5 721	0	419	135	54	238	6 566		6 566
053521	K352	Fizetendő ÁFA	500						500		500
053531	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások							0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.							0		0
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**6 221**	**0**	**419**	**135**	**54**	**238**	**7 066**	**0**	**7 066**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**27 437**	**0**	**1 969**	**635**	**254**	**1 118**	**31 412**	**-5**	**31 407**
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	787						787		787
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787**	**0**	**787**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	213						213		213
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213**	**0**	**213**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása							0		0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.					0		0		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**	**49 008**	**4 342**	**4 042**	**14 579**	**254**	**1 118**	**73 343**	**-5**	**73 338**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)							0		0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások							0		0
		*** B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSC**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0		0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 500						13 500		13 500
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0		0
094051	B405	Ellátási díjak	11 500						11 500		11 500
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	6 750	0					6 750		6 750
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek							0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**31 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 750**	**0**	**31 750**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**31 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 750**	**0**	**31 750**
098131	B813	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	2 000						**2 000**	-5	1 995
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás	21 946		4 021			1 108	**27 075**		27 075
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**23 946**	**0**	**4 021**	**0**	**0**	**1 108**	**29 075**	**-5**	**29 070**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**23 946**	**0**	**4 021**	**0**	**0**	**1 108**	**29 075**	**-5**	**29 070**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**55 696**	**0**	**4 021**	**0**	**0**	**1 108**	**60 825**	**-5**	**60 820**
		Tájékoztató adat, Költségvetési támogatás	21 946		4 021			1 108	**27 075**		**27 075**
		Bevételek kiadások különbözete	6 688	-4 342	-21	-14 579	-254	-10	-12 518	0	-12 518

4. számú melléklet a 6../2018.(IV.20) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 989	40 989	40 989	40 989	40 989	40 989	40 989	40 989	40 989	40 989	40 989	40 988	**491 867**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 397	0	109 964	116 615	0	0	0	0	0	0	0	0	**269 976**
Közhatalmi bevételek	1 050	1 050	6 600	1 050	35 000	1 050	1 050	1 050	6 600	1 050	1 050	4 000	**60 600**
Működési bevételek	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 120	**61 462**
Felhalmozási bevételek	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	220	**2 651**
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	100	**100**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**1 500**
Finanszírozási bevétel	27 622	27 622	27 622	27 622	27 622	27 622	27 622	27 622	27 622	27 622	27 622	27 622	**331 464**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 401**	**75 004**	**190 518**	**193 119**	**108 954**	**75 004**	**75 004**	**75 004**	**80 554**	**75 004**	**75 004**	**78 050**	**1 219 620**
	1 219 620												
						Kiadások							
Személyi juttatás	20 204	20 204	20 204	20 204	20 204	20 204	20 204	20 204	20 204	20 204	20 204	20 207	**242 451**
Munkaadókat t. jár.	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 068	**48 827**
Dologi kiadások	11 411	11 411	11 411	11 411	11 411	11 411	11 411	11 411	11 411	11 411	11 411	11 410	**136 931**
Egyéb működési célú kiadások	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 218	13 212	**158 610**
Ellátottal pénzbeli juttatása	1 190	1 190	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	**14 270**
Finanszírozási kiadások	19 529	19 529	19 529	19 529	19 529	19 529	19 529	19 529	19 529	19 529	19 529	19 526	**234 345**
Működési célú kiad. összesen	***69 621***	***69 621***	***69 620***	***69 620***	***69 620***	***69 620***	***69 620***	***69 620***	***69 620***	***69 620***	***69 620***	***69 612***	***835 434***
Felhalm. Kiad.	45 000				189 186	100 000	50 000						384 186
KIADÁS ÖSSZESEN	**114 621**	**69 621**	**69 620**	**69 620**	**258 806**	**169 620**	**119 620**	**69 620**	**69 620**	**69 620**	**69 620**	**69 612**	**1 219 620**
EGYENLEG	**3 780**	**5 383**	**120 898**	**123 499**	**-149 852**	**-94 616**	**-44 616**	**5 384**	**10 934**	**5 384**	**5 384**	**8 438**	**0**

1. számú függelék ..6..../2018.(..P.26..) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 000
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	154 160
Bursa Hungarica ösztöndíj	50
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	2 400
Pénzeszköz átadás összesen:	**158 610**

Ellátottak pénzbeli ellátása 3/2016.(I.19) SZEB határozat alapján		
Kormányzati funkcionális besorolás	**Megnevezés**	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
107060	**Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás**	14 270
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		**14 270**