Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (VI. 1.) 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 1.002.830 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **639.728 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 1.002.830 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. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép, az R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete 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. június 1. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. június 1. napjától 2018. június .....napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a ...../2018.(.....)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 I.	Módosítás II.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítások I.	Módosítások II.	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**	**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**	**3 257**	**0**			**0**	**950**	**70 643**	**0**		**292**	**358**	**292**	**358**	**292**	**716**	**95 173**	**32 218**	**3 257**	**130 648**
	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: -Társulástól				*3 257*																	*3 257*	*3 257*
	ebből: -Helyi önkormányzattól										*3 790*									*3 790*	*0*		*3 790*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**381 126**	**36 840**	**3 257**	**0**	**0**		**0**	**950**	**70 643**	**0**		**292**	**358**	**292**	**358**	**292**	**716**	**452 645**	**39 222**	**3 257**	**495 124**
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**	**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		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**	**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**	**942**	**13 500**	**0**		**0**		**7 755**	**0**		**0**		**100**	**0**	**200**		**26 305**	**0**	**942**	**27 247**
	ebből: temetőfenntartási szolgáltatás		*100*																	*100*			*100*
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-né: foglalkozás eü.Járásnak üzemeltetési szolg		*4 650*			*13 500*					*7 755*									*25 905*	*0*		*25 905*
36	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**1 600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 000**		**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**2 600**	**0**	**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**		**0**		**600**	**0**	**0**		**10 545**	**0**	**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*													*600*				*3 600*	*0*		*3 600*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*400*																	*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**	**942**	**31 750**	**0**		**1 270**		**7 755**	**0**		**0**		**700**	**0**	**200**	**0**	**61 462**	**0**	**942**	**62 404**
45	Immateriális javak értékesítése	B51	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
	ebből: ingatlan értékesítés																						
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**	**0**	**0**		**2 651**	**0**	**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**		**0**	**0**		**100**		**0**	**0**	**0**		**100**	**0**	**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**	**0**	**0**		**1 500**	**0**	**0**	**1 500**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**735 440**	**36 840**	**4 199**	**31 750**	**0**		**1 470**	**950**	**78 398**	**0**		**392**	**358**	**992**	**358**	**492**	**716**	**848 934**	**39 222**	**4 199**	**892 355**
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	-389	83 750	628	0	64 946	-1 241	11 371	0	12 663		8 039		220 361	628	-1 630	219 359
	Finanszírozási bevételek		**105 550**	**-2 004**	**0**	**41 592**	**-5**	**-389**	**87 178**	**628**	**679**	**65 203**	**-1 241**	**11 799**		**12 733**		**8 110**		**332 844**	**-1 380**	**-1 630**	**329 834**
63	**Mindösszesen:**		**840 990**	**34 836**	**4 199**	**73 342**	**-5**	**-389**	**88 648**	**1 578**	**79 077**	**65 203**	**-1 241**	**12 191**	**359**	**13 725**	**358**	**8 602**	**716**	**1 181 778**	**37 842**	**2 569**	**1 222 189**
64	**Konszolidált bevétel összesen:**		**840 990**	**34 836**	**4 199**	**33 750**	**-5**	**0**	**4 898**	**950**	**79 077**	**257**	**0**	**820**	**359**	**1 062**	**358**	**563**	**716**	**961 417**	**37 214**	**4 199**	**1 002 830**
	Működési bevételek																			574 807	39 222	4 199	618 228
	Működési pénzmaradvány kötött																			3 221			3 221
	Működési pénzmaradvány szabad																			20 287	-2 008		18 279
	Működési összesen																			**598 315**	**37 214**	**4 199**	**639 728**
	Felhalmozási bevételek																			309 127	0		309 127
	Felhalmozási pénzmaradvány																			53 975			53 975
	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		219 359
	Bevétel mindösszesen																			1 181 778	37 842		1 222 189

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat				
	Összesen	Módosított	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	0	3 788	0	0	0
Felújítás	159 627	155 839	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	1 666	1 666	0	0
Szociális hozzájárulási adó	422	324	324	0	0
Dologi jellegű kiadások	17 300	16 509	16 508	0	0
Beruházás	50 486	50 486	0	0	50 486
Fejújítás	106 117	104 014	0	0	104 014
Összesen	**176 492**	**172 999**	**18 498**	**0**	**154 500**
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 célu 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					
A helyi önkorm-ok előző évi elszám.sz.kiadások		7 318	7 318		
Finanszírozási kiadások	13 356	13 356	13 356	0	0
Összesen	**13 356**	**20 674**	**20 674**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	149 556	156 560	156 560	0	0
Önkormányzati finanszírozás	220 361	219 359	219 359	0	0
Összesen	**369 917**	**375 919**	**375 919**	**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**	**506 566**	**493 459**	**0**	**2 000**
Felhalmozási kiadások összesen	**379 350**	**373 459**	**4 000**	**0**	**373 247**
Önkormányzat összesen	**840 990**	**880 025**	**504 777**		**375 247**

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
Felújítás	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					
Személyi jellegű kiadások		500	500		
Szociális hozzájárulási adó		98	98		
Dologi jellegű kiadások	1 118	1 118	1 118		
Felújítás			0		
Összesen	1 118	1 716	1 716		
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	15 758	15 758		
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	48 016	48 016		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	71 351	67 009	0	4 342
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	1 000	0	0
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	73 342	72 949	68 607	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	47 290	47 290		
Szociális hozzájárulási adó	9 400	9 197	9 197		
Dologi jellegű kiadások		0	0		
Egyéb működési kiadás		0	0		
Összesen	57 728	56 487	56 487	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	63 454	63 454	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	508	508	508	0	0
Szobi Napsugár Óvoda összesen	65 203	63 962	63 962		

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		
Felujítás	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	843 297	743 167	3 732	6 342
Felhalmozási kiadások összesen	384 186	378 294	8 709	0	373 374
Költségvetési kiadások összesen:	1 181 778	1 222 189	759 791	3 732	458 665
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	961 417	1 002 830	540 432	3 732	458 665

3/1 számú melléklet a 7 /2018 (VI.1.) OK számú rendelethez

adatok e Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018.évi terv e Ft															
			Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategészségügyi 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 I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció				
			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	0	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		-500	1 766
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0		11 655	2 166		0	0	0	13 821	0	-500	13 321
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 136	8 942	0	0	0		11 655	2 166		0	0	0	27 899	20 134	-500	47 533
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 002	1 744	0	0	0		2 273	422		0	0	0	5 440	3 926	-98	9 268
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 jov. 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	-98	9 314
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100											100			100
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	100						555				500	1 355	4 054	742	6 151
		* K31. Készletbeszerzés	200	200	0	0	0		0	555		0	0	500	1 455	4 054	742	6 251
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	200	6 947
053521	K352	Fizetendő ÁFA								500					500		3 788	4 288
053531	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások													0		270	270
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	4 258	12 005
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	254	1 080	600	7 110	127		1 191	17 300		0	0	1 000	28 661	3 144	5 000	36 805
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	0	14 270
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások													0		7 318	7 318
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. koles nyúj kiad													0			0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám. kiad											2 000		2 000			2 000
		** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0		0			149 556	2 000	50	151 606	7 004	7 318	165 928

3/1 számú melléklet a 7 /2018 (VI. 1.) ÖK számú rendelethez

adatok e Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018 .évi terv e Ft															
			Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategészségügyi 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 I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció				
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	0	50 486
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		49 701				125 691		83 557					258 948		-1 656	257 292
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	49 701	0	0	0	125 691	0	83 557		0	0	0	258 948	0	-1 656	257 292
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj	0	13 419	0	0	0	33 936	0	22 560		0	0	0	69 916		-4 235	65 681
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	13 419	0	0	0	33 936	0	22 560		0	0	0	69 916	0	-4 235	65 681
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	63 120	0	0	0	159 627	0	106 117		0	0	0	328 864	0	-5 891	322 973
05891	K89	Egyéb vall. egyéb felh. c. támogatás													0			0
		* K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak	0	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	5 829	647 310
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése													13 356			13 356
059151	K915	Központi irányító szerv. műk. célú tám. folyósít. kiad.									13 356				220 361	628	-1 630	219 359
		* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0		0	0	13 356	220 361	0	0	233 717	628	-1 630	232 715
		** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	13 356	220 361	0	0	233 717	628	-1 630	232 715
		*** 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	4 199	880 025

3/2. számú melléklet a 7/2018.(VI.1.) ÖK számú rendelethez

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 (Cafateria+ 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 (berkompenzáció)	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 jov. 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 (jogaszok, 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	Muk. 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 célu előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)				0		0
		* K74. Felújítási 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 célu 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 továbbszaml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 000	0	0	1 000		1 000
0940611	B406	Kiszlazott 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 Kormányzati funkció száma: 091110	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat Kormányzati funkció száma: 091140	Módosítás	Szobi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetési terve összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	45 146	0	-1 038	44 108
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**	**-1 038**	**46 570**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	720	0		720
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**720**	**0**	**0**	**720**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**48 328**	**0**	**-1 038**	**47 290**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 342	0	-203	9 139
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**	**-203**	**9 197**
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**	**0**	**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**	**0**	**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**	**0**	**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**	**0**	**1 497**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**6 967**	**0**	**6 967**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	400		400
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**400**	**0**	**400**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	108		108
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**108**	**0**	**108**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**508**	**0**	**508**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	57 728	7 475	-1 241	63 962
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**57 728**	**7 475**	**-1 241**	**63 962**
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		-16 634

3/4.számú melléklet a 7./2018.(V.1.)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. ado 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	Háztartasoktol műk.célu 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. Felújítási 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

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**
ájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+700)	**8 039**		**8 039**
Bevétel és kiadás különbsége			**0**		

3/7.számú melléklet a ...7.../2018.(VI.1.) 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 7./2018 (VI.1.) 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 I.	Módosítás II.	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**	**0**	**33 477**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai			0	259			259		500	759
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**259**	**0**	**0**	**259**	**0**	**500**	**759**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**16 745**	**3 633**	**1 728**	**11 630**	**0**	**0**	**33 736**	**0**	**500**	**34 236**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 265	708	337	2 268	0	0	6 579		98	6 677
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. H.J**	**3 826**	**708**	**346**	**2 314**	**0**	**0**	**7 195**	**0**	**98**	**7 293**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10						10			10
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 255		1 250	350	200	500	21 555	-5	-836	20 714
		*** K31. Készletbeszerzés**	**19 265**	**0**	**1 250**	**350**	**200**	**500**	**21 565**	**-5**	**-836**	**20 724**
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**	**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	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	0	28
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	5 721	0	419	135	54	238	6 566		-151	6 415
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	-151	6 915
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	27 437	0	1 969	635	254	1 118	31 412	-5	-987	30 420
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	Felujítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.					0		0			0
		*** K74. Feljújítási 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	-389	72 949
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. CÉLŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGAT**	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		-12 129

Beruházások, felújítások

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	2016/2017-ben beérkezett támogatás (pénzmaradványban	Tervezett saját forrás	Módosított tervezett saját forrás
1	**Szob Város Önkormányzata**	**379 350**	**325 451**	**53 975**	**58 284**	**56 181**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**50 486**	**45 486**	**43 986**	**5 000**	**5 000**
	ebből : Csónakház építése	44 986	43 986	43 986	**1 000**	**1 000**
	ebből: Építési telkek kialakítása	3 000	0	0	**3 000**	**3 000**
	ebből: Rendezési terv módosítás	2 500	1 500	0	**1 000**	**1 000**
			0	0	**0**	0
						0
	Felújítások	**328 864**	**279 965**	**9 989**	**53 284**	**51 181**
	ebből : József Attila Művelődési Ház energetikai felújítása	51 000	50 000	0	1 000	1 000
	ebből: Mini bölcsöde kialakítása	10 514	9 989	9 989	525	525
	ebből : Háziorvosi rendelő felújítása	63 120	59 964	0	3 156	3 156
	ebből : Óvoda infrastrukturális és energetikai fejlesztése önrész	2 103		0	2 103	0
	ebből : Belterületi utak felújítása (folyamatban lévő, pályázatból)	39 012	43 397		0	0
	ebből: Belterületi utak felújítása (évközben felmerülő)	2 000	0	0	2 000	2 000
	ebből: Külterületi út (nosztrai) felújítása	116 615	116 615		0	0
	ebből : Szakorvosi Rendelő Intézet felújítása	1 500	0		1 500	1 500
	ebből: Dunapart parkoló,út felújítása (tanuszoda)	1 000	0		1 000	1 000
	ebből: Dunapart út építés	2 000	0		2 000	2 000
	ebből: Dunapart játszótér	5 000	0		5 000	5 000
	ebből: Épületfelújítás pályázati előlegezés	35 000			35 000	35 000
2	**Szobi József Attila Művelődési Ház**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**
	Eszközbeszerzés	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	ebből: hang és fénytechnika ,	0	0	0	0	0
	Felújítás	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**
	ebből : büfé átalakitasa	500	0	0	500	500
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	1 000
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés**	**508**	**0**	**0**	**508**	**508**
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés**	**1 200**	**700**	**700**	**500**	**500**
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	1 000
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**127**	**0**	**0**	**127**	**127**
	Mindösszesen:	**383 185**	**326 151**	**54 675**	**61 419**	**59 316**

5. számú melléklet a 7./2018 (VI. 1.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 264	495 124
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	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 203	62 404
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	27 486	27 486	27 486	27 486	27 486	27 486	27 486	27 486	27 486	27 486	27 486	27 488	329 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 615**	**75 217**	**190 731**	**193 332**	**109 167**	**75 217**	**75 217**	**75 217**	**80 767**	**75 217**	**75 217**	**78 275**	**1 222 189**
	1 222 189												
Kiadások													
Személyi juttatás	20 118	20 118	20 118	20 118	20 118	20 118	20 118	20 118	20 118	20 118	20 118	20 115	241 413
Munkaadókat t. jár.	4 052	4 052	4 052	4 052	4 052	4 052	4 052	4 052	4 052	4 052	4 052	4 052	48 624
Dologi kiadások	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 745	11 749	140 944
Egyéb működési célú kiadások	13 827	13 827	13 827	13 827	13 827	13 827	13 827	13 827	13 827	13 827	13 827	13 831	165 928
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	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 392	232 715
Működési célú kiad. összesen	*70 325*	*70 325*	*70 324*	*70 324*	*70 324*	*70 324*	*70 324*	*70 324*	*70 324*	*70 324*	*70 324*	*70 328*	*843 894*
Felhalm. Kiad.	45 000				183 295	100 000	50 000						378 295
KIADÁS ÖSSZESEN	**115 325**	**70 325**	**70 324**	**70 324**	**253 619**	**170 324**	**120 324**	**70 324**	**70 324**	**70 324**	**70 324**	**70 328**	**1 222 189**
EGYENLEG	**3 289**	**4 892**	**120 407**	**123 008**	**-144 452**	**-95 107**	**-45 107**	**4 893**	**10 443**	**4 893**	**4 893**	**7 947**	**0**