Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (IX. 28.) 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 1.056.010 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **680.108 e Ft**
amelyből 21.500 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **375.902 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 1.056.010 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. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete, az R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete, a R. 1. függeléke helyébe a rendelet 1. függeléke, a R. 2. függeléke helyébe a 2. 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. szeptember 28. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. szeptember 28. napjától 2018. október .....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 Kozérdekű Muzeális Gyűjtemény			Összesen				
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítások I.	Módosítások II.	Módosítások III.	2018.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 831			328																					113 831	0		328	114 159
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 072			247																					47 072	0		247	47 319
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	186 010	7 004		10 675																					186 010	7 004		10 675	203 689
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 559			628																					10 559	0		628	11 187
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				3 576	0																				0	0		3 576	3 576
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				1 500	0																				0	0		1 500	1 500
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	357 472	7 004	0	16 954	0	0		0			0		0			0			0	0		0	0	0	357 472	7 004	0	16 954	381 430
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	16 020	0			0	950	47	70 643	1 500	0			292	358	447	292	358	447	292	716	895	95 173	32 218	3 257	19 356	150 004
	ebből: -OEP finanszírozás		*15 000*										*66 853*														*81 853*	*0*			*81 853*
	ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása		*8 654*	*29 208*		*1 342*	*0*			*0*			*0*		*0*			*292*	*358*	*447*	*292*	*358*	*447*	*292*	*716*	*895*	*9 530*	*30 640*		*3 131*	*43 301*
	ebből: ASP rendszer működésének támogatása, Változás (az ASP a B115-re átvez.)			*628*		*-628*					*950*	*47*															*0*	*1 578*		*-581*	*997*
	ebből: központi kez. Előir.-ból (Erzsébet utalványok Gyvt. 20/A§(1) és (2) bek.)					*196*																								*196*	*196*
	ebből: -Társulástól				*3 257*																								*3 257*	*0*	*3 257*
	ebből: -Helyi önkormányzattól												*3 790*	*1 500*													*3 790*	*0*		*1 500*	*5 290*
	ebből: Eu-s programog és hazai társfinanszírozása (Egészségfejlesztési Iroda)					*15 110*																								*15 110*	*15 110*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	381 126	36 840	3 257	32 974	0	0		0	950	47	70 643	1 500	0	0	0	292	358	447	292	358	447	292	716	895	452 645	39 222	3 257	36 310	531 434
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	269 976	-219 976		9 000																					269 976	-219 976		9 000	59 000
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	9 000	0	0		0			0		0	0	0	0			0	0		0	0		269 976	0	0	9 000	278 976
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	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	0		200			0		0	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	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-nél 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	0	150	1 000				0	0	0	0			0	0	400	0			2 600	0	0	550	3 150
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK		*0*								*1000*																				
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*1 600*																								*1 000*				*1 000*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz stb.						*0*			*150*																	*1 600*				*1 600*
37	**Tulajdonosi bevételek**	B404	9 945	0	0		0	0		0			0		0	0	0	0			600	0		0			*0*			*550*	*550*
	ebből - üzemeltetési költség PM Kormányhivatal		*0*							*0*																	10 545	0	0		10 545
	- üzemeltetési költség KLIK		*0*							*0*																	*0*	0			*0*
	- lakbér		*5 500*																								*0*	0			*0*
	- közterülethasználati díj		*600*																								*5 500*	0			*5 500*
	- földhaszonbér		*445*																								*600*	0			*600*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*3 000*																								*445*	0			*445*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*400*																		*600*						*3 600*	0			*3 600*
38	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	B405					11 500																				*400*	0			*400*
39	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	B406	1 952				6 750				270																*11 500*	0			*11 500*
40	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	B407	0																								*8 972*	0			*8 972*
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														*0*	0			*0*
44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	B4	19 787	0	942	0	31 750	0	0	150	1 270		7 755		0	0	0	0			700	0	400	200	0	0	*1 540*	0			*1 540*
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0																								61 462	0	942	550	62 954
46	**Ingatlanok értékesítése**	B52	*2 651*	*0*	*0*	*3 800*	*0*				*0*		*0*		*0*			*0*			*0*			*0*			0				0
	ebből: telekértékesítés		*1 771*																								2 651	0	0	3 800	6 451
	ebből: ingatlan értékesítés részletfizetésből		*880*																								*1 771*				1 771
	ebből: ingatlan értékesítés					*3 800*																					*880*				*880*
47	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	B53																												*3 800*	3 800
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	3 800	0	0		0			0		0	0	0	0			0	0		0			*0*				0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																									2 651	0	0	3 800	6 451
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																								0				0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				639												100									100				100
55	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B6	0	0	0	639	0			0			0		0	0	43													682	682
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0															100	0	0	0	0		0			100	0	0	682	782
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014-évi vissza)	B72	0																								0				0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 500																								0				0
59	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	B7	1 500	0	0		0	0			0				0	0	0	0			0	0		0			1 500	0			1 500
60	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	B1-B7	735 440	36 840	4 199	46 413	31 750	0	0	150	1 470	950	47	78 398	1 500	0	0	43	392	358	447	992	358	847	492	716	895	1 500	0	0		1 500
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 550	-2 004			2 000	-5			3428			679		257			428	1		70			71		848 934	39 222	4 199	50 342	942 697
62	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B8111	35 000				0	0			0		0			0			0			0			0		77 483	-2 008			75 475
63	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				2 838																					35 000				35 000
	Intézményfinanszírozási bevételek	B816	0				39 592	0	-389	1 545	83 750	628	800	0		64 946	-1 241		11 371	0	79	12 663		1 639	8 039					2 838	2 838
	Finanszírozási bevételek		105 550	-2 004	0	2 838	41 592	-5	-389	1 545	87 178	628	800	679		65 203	-1 241	0	11 799	1	79	12 733	0	1 639	8 110			220 361	628	-1 630	4 063	223 422
65	**Mindösszesen:**		840 990	34 836	4 199	49 251	73 342	-5	-389	1 695	88 648	1 578	847	79 077	1 500	65 203	-1 241	0	11 799	1	79	12 733	0	1 639	8 110			332 844	-1 380	-1 630	6 901	336 735
66	**Konszolidált bevétel összesen:**		840 990	34 836	4 199	49 251	33 750	-5	0	150	4 898	950	47	79 077	1 500	257	0	43	820	359	447	1 062	358	847	563	716	895	1 181 778	37 842	2 569	57 243	1 279 432

	Működési bevételek																															
	Működési pénzmaradvány kötött																															
	Működési pénzmaradvány szabad																										574 807	39 222	4 199	37 542	655 808
	Működési összesen																										3 221				3 221
	Felhalmozási bevételek																										20 287	-2 008			18 279
	Felhalmozási pénzmaradvány																										598 315	37 214	4 199	37 542	680 108
	Felhalmozási összesen																										309 127	0	0	12 800	321 927
	Finanszírozási bevételek																										53 975	0	0	0	53 975
	Bevétel mindösszesen						39 592	0			83 750	628		0		64 946			11 371			12 663			8 039		363 102	0	0	12 800	375 902
																											220 361	628	-1 630	6 901	223 422
																											1 181 778	37 842	2 569	57 243	1 279 432

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	3 788	0	0
Felújítás	159 627	155 839	1 000	0	154 839
Összesen	**159 627**	**159 627**	**4 788**	**0**	**154 839**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegu kiadasok	2 166	1 666	1 666	0	0
Szocialis hozzajarulasi ado	422	324	324	0	0
Dologi jellegü kiadasok	17 300	27 252	27 252	0	0
Beruhazas	50 486	50 486	0	0	50 486
Fejújitás	106 117	99 214	0	0	99 214
Összesen	**176 492**	**178 942**	**29 242**	**0**	**149 700**
Állategészségügyi tevékenység					
Működési költségvetés					
Dologi jellegü kiadasok	127	127	127	0	0
Összesen	**127**	**127**	**127**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Működési kiadasok					
Dologi jellegü kiadasok	600	600	600	0	0
Összesen	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**
Közvilágitás					
Működési kiadások					
Dologi jellegü kiadasok	7 110	7 110	7 110	0	0
Összesen	**7 110**	**7 110**	**7 110**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása					
Működesi kiadasok					
Egyéb működesi celu kiadasok	2 000	2 000	0	0	2 000
Összesen	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegü kiadások	5 136	26 493	26 493	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 002	5 047	5 047	0	0
Dologi jellegü kiadasok	254	5 402	5 402	0	0
Egyéb működesi kiadas	0	0	0	0	0
Összesen	**6 392**	**36 942**	**36 942**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás					
Működési kiadások					
Személyi jellegü kiadások	8 942	8 942	8 942	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 753	1 753	1 753	0	0
Dologi jellegü kiadasok	1 080	1 080	1 080	0	0
Egyéb működesi 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					
Működesi kiadasok					
Természetbeni szoc támogatas	1 000	2 000	2 000	0	0
Pénzeszköz átadás	14 320	13 516	13 516	0	0
Összesen	**15 320**	**15 516**	**15 516**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
A helyi önkorm-ok előző évi elszám.sz.kiadások		7 318	7 318		
Finanszirozási kiadások	13 356	16 194	16 194	0	0
Összesen	**13 356**	**23 512**	**23 512**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszirozási müveletek					
Egyéb működesi kiadasok	149 556	167 319	167 319	0	0
Önkormányzati finanszirozas	220 361	223 422	223 422	0	0
Összesen	**369 917**	**390 741**	**390 741**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegü kiadások	11 655	11 655	11 655	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 310	2 310	2 310	0	0
Dologi jellegü kiadások	1 191	1 190	1 190	0	0
Egyéb működesi kiadások	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Összesen	**15 155**	**15 155**	**15 155**		
Egészségfejlesztési Iroda					
Személyi jellegü kiadások		5 019			5 019
Szociális hozzájárulási adó		952			952
Dologi jellegü kiadások		9 139			9 139
Beruházás		9 000			9 000
Összesen		**24 110**			**24 110**
Működési kiadások összesen	**461 640**	**551 616**	**534 506**	**0**	**17 110**
Felhalmozási kiadások összesen	**379 351**	**377 660**	**1 000**	**0**	**376 660**
Önkormányzat összesen	**840 990**	**929 276**	**535 506**		**393 770**

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	29 296	29 296		
Egyéb működési kiadások		0	0		
Beruházás	1 000	830	830		
Összesen	49 008	49 710	49 710		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	73 813	69 471	0	4 342
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	830	830	0	0
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	73 342	74 643	70 301	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	54 980	56 085	56 085		
Szociális hozzájárulási adó	11 553	11 785	11 785		
Dologi jellegű kiadások	14 787	14 787	14 787		
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás	500	500	500		
Felújítások					
Összesen	**81 829**	**83 157**	**83 157**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 541	2 581	2 581		
Szociális hozzájárulási adó	546	556	556		
Dologi jellegű kiadások			0		
Összesen	**3 087**	**3 137**	**3 137**		
Közterület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 081	3 121		3 121	
Szociális hozzájárulási adó	651	661		661	
Dologi jellegű kiadások				0	
Összesen	**3 732**	**3 782**	**0**	**3 782**	
Országgyűlési képviselő választás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	689	689		
Szociális hozzájárulási adó	0	141	141		
Dologi jellegű kiadások	0	167	167		
Összesen	**0**	**997**	**997**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**88 148**	**90 573**	**86 791**	**3 782**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**88 648**	**91 073**	**87 291**	**3 782**	
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	41 237			41 237
Beruházás	127	127			127
Működési kiadások összesen	**78 950**	**80 450**	**0**	**0**	**80 450**
Felhalmozási kiadások összesen	**127**	**127**	**0**	**0**	**127**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**79 077**	**80 577**	**0**	**0**	**80 577**
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	7 010	7 010		
Beruházás	508	508	508		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	**7 475**	**7 518**	**7 518**		**0**
Működési kiadások összesen	**64 695**	**63 497**	**63 497**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**508**	**508**	**508**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**65 203**	**64 005**	**64 005**		

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	6 103	6 103		
Szociális hozzájárulási adó	1 066	1 164	1 164		
Dologi jellegű kiadások	6 445	8 484	8 484		
Beruházás	0	0	0		
Felújítás	500	500	500		
Alcím összesen	**13 408**	**16 252**	**16 252**	**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**	**16 569**	**16 569**		**0**
Működési kiadások összesen	**13 225**	**16 069**	**16 069**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**13 725**	**16 569**	**16 569**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 482	7 189	7 189		
Szociális hozzájárulási adó	1 269	1 367	1 367		
Dologi jellegű kiadások	3 440	3 520	3 520		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	1 000	1 000	1 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	**11 191**	**12 076**	**12 076**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**12 191**	**13 076**	**13 076**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	4 637	6 051	6 051		
Szociális hozzájárulási adó	861	1 058	1 058		
Dologi jellegű kiadások	1 904	1 861	1 861		
Beruházás	500	56	56		
Felújítás	700	1 187	1 187		
Működési kiadások összesen	**7 401**	**8 969**	**8 969**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 200**	**1 243**	**1 243**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**8 602**	**10 213**	**10 213**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**797 592**	**897 064**	**791 379**	**3 782**	**101 902**
Felhalmozási kiadások összesen	**384 186**	**382 368**	**5 582**	**0**	**376 787**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 181 778**	**1 279 432**	**796 961**	**3 782**	**478 689**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**961 417**	**1 056 010**	**573 539**	**3 782**	**478 689**

3. számú melléklet a ..9../2018.(IX.27.) ÖK. számú rendelethez
Létszámadatok

	Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Gyed, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan betöltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2018.	Betöltetlen
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:								
Polgármesteri Hivatal								
Igazgatási és adóügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	7	1	0	0	7,50	7,50	0,00
Városfejlesztési és építésügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	3	1	0	0	3,50	3,50	0,00
Pénzügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	5	0	0	0	5,00	5,00	0,00
Összesen:		**15**	**2**	**0**	**0**	16	16,00	0
Szob Város Önkormányzat								
	Önk. jogalkotása	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi alapellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
	Egészségfejlesztési iroda	2	4	0	0	6,00	6,00	0,00
	Közmunka	0	0	24	0	24,00	36,00	12,00
Összesen:		**5**	**4**	**24**	**0**	33,00	45,00	12,00
Önállóan működő költségvetési szervek								
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		11	1	0	0	12,00	12,00	0,00
Szobi Napsugár Óvoda	Óvodai ellátás	14	0	0	1	15,00	15,00	0,00
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen		2	0	1	0	3,00	3,00	0,00
Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ	Könyvtár szolgáltatás	2	0	1	0	3,00	3,00	0,00
	VEKOP	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		2	0	1	0	3,00	3,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Zöldterület kezelés	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
	Konyha	9	0	0	0	9,00	9,00	0,00
	VEKOP	4	0	0	0	4,00	4,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen		13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
Mindösszesen:		64,00	7,00	27,00	1,00	98,00	110,00	12,00

4/1 számú melléklet a 9 /2018 (IX. 28.) ÖK számú rendelethez

adatok e Ft

Előirányzat fökönyv	Rovat rend	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.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció					
			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		4 327	37 042
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulora		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 teljesítései (bérkompenzáció)		1 453											1 453			500	1 953
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 136	8 942	0	0	0		0			0	0	0	14 078	20 134	0	4 962	39 174
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			1 280	3 046
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0		11 655	2 166		0	0	0	13 821	0		1 280	14 601
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 136	8 942	0	0	0		11 655	2 166		0	0	0	27 899	20 134	-500	6 242	53 775
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 002	1 744	0	0	0		2 273	422		0	0	0	5 440	3 926		1 071	10 339
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	Munkaltatót 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		1 071	10 385
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100											100				100
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	100						555				500	1 355	4 054	742		6 316
		* K31. Készletbeszerzés	200	200	0	0	0		0	555		0	0	500	1 455	4 054	742	165	6 416
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		100						250					350			100	450
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		50						250					300			200	500
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	150	0	0	0		0	500		0	0	0	650	0	0	300	950
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		300		5 600				1 500					7 400			1 703	9 203
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0	150				150	0					300			0	300
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0						300					300			0	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			1 078	1 678
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		100	323		100			8 000				300	8 823			15 598	22 327
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	500	473	5 600	100		150	11 680		0	0	300	18 803	2 004	0	18 289	35 088
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0	0					100					100				100
053421	K342	Reklám- és propagandatevékenység teljesítése		0	0				1 000	0					1 000			193	1 193
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	0	0			1 000	100		0	0	0	1 100	0	0	193	1 293
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	705	7 652
053521	K352	Fizetendő ÁFA								500					500		3 788		4 288
053531	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások													0		270		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.								500					500			1 500	2 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	54	230	127	1 510	27		41	4 465		0	0	200	6 653	1 094	4 258	1 935	13 940
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	254	1 080	600	7 110	127		1 191	17 300		0	0	1 000	28 661	3 144	5 000	20 882	57 687
05421	K42	Ig. ellátási támogatások																196	196
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																	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	196	14 466
0550211	K5021	Működési célú előző évi elszám. sz. kiadások													0		7 318		7 318
055061	K506	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai										149 556			149 556	7 004		10 759	167 319
055061	K506	Belső finanszírozás												50	50				50
055081	K508	Háztart. műk. célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. kiad.													0				0
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	7 318	10 759	176 687

4/1 számú melléklet a 9 /2018 (IX. 28.) OK számú rendelethez

adatok e Ft

Előirányzat főkönyv	Rovat rend	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 I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció					
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai								39 753					39 753			669	40 422
		* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0		0	39 753		0	0	0	39 753	0	0	669	40 422
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			4 000	4 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
05661	K66	Meglevő részesedések növ.-hez kapcs. kiadások telj													0				0
		* K66. Meglevő 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	0		-1 169	9 564
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0		0	10 733		0	0	0	10 733	0	0	-1 169	9 564
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0		0	50 486		0	0	0	50 486	0	0	3 500	53 986
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		49 701				125 691		83 557					258 948			700	257 992
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	49 701	0	0	0	125 691	0	83 557		0	0	0	258 948	0	-1 656	700	257 992
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj	0	13 419	0	0	0	33 936	0	22 560		0	0	0	69 916	0	-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	0	65 681
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	63 120	0	0	0	159 627	0	106 117		0	0	0	328 864	0	-5 891	700	323 673
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	42 350	689 660
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése									13 356				13 356			2 838	16 194
059151	K915	Központi, irányító szerv. múk célú tám folyósít kiad										220 361			220 361	628		4 063	223 422
		* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0		0	0	13 356	220 361	0	0	233 717	628	-1 630	6 901	239 616
		** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	13 356	220 361	0	0	233 717	628	-1 630	6 901	239 616
		*** 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	49 251	929 276

4/2. számú melléklet a 9 /2018 (IX. 28) OK számú rendelethez

Szobi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv e Ft						
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogikotó és általános igazgatási	Közterület rendjének fenntartása (1 fő)	Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (16 fő)	Módosítás I.	Módosítás II	Módosított előirányzat
			Cofog: 011130	Cofog:031030	Cofog:011220		Cofog:016010		
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	48 583	2 820	2 280	53 683			53 883
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)	3 913	239	239	4 392		650	5 042
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		800	800
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**54 079**	**3 081**	**2 541**	**59 701**	**881**	**650**	**61 232**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	910			910	334		1 244
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**54 989**	**3 081**	**2 541**	**60 611**	**1 215**	**650**	**62 476**
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		150	1 160
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H**	**11 553**	**651**	**546**	**12 750**	**243**	**150**	**13 143**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25	0	0	25			25
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	0	0	1 100	87	47	1 234
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 125**	**0**	**0**	**1 125**	**87**	**47**	**1 259**
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**	**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**	**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**	**0**	**100**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 862	0	0	2 862	33	-	2 442
053521	K352	Fizetendő általános forgalmi adó						453	453
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**	**0**	**2 995**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**14 787**	**0**	**0**	**14 787**	**120**	**47**	**14 954**
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**	**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**	**0**	**106**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**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. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				**0**	**0**		**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**81 829**	**3 732**	**3 087**	**88 648**	**1 578**	**847**	**91 073**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	950	47	997
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**	**47**	**997**
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**	**0**	**200**
094031	B403	ÁHT bel.továbbsz.ámi-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**	**0**	**1 270**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 470**	**0**	**0**	**1 470**	**950**	**47**	**2 467**
0981311	B8131	Előző év kgvetési 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**	**0**	**75 596**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**74 968**	**0**	**0**	**74 968**	**628**	**0**	**75 596**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**76 438**	**0**	**0**	**76 438**	**1 578**	**47**	**78 063**
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	-800	-13 010

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 I.	Módosítás II.	Szobi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetési terve összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	45 146	0	-1 038	-1 500	42 608
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		1 500	1 500
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**47 608**	**0**	**-1 038**	**0**	**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**	**0**	**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. H.**	**9 400**	**0**	**-203**		**9 197**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	115			115
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 100		8	1 108
053131	K313	Árubeszerzés		0			0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 215**	**0**	**8**	**1 223**
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		35	60
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		300			300
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**4 025**	**0**	**35**	**4 060**
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**	**43**	**7 010**
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**	**0**	**508**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	57 728	7 475	-1 241	43	64 005
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**57 728**	**7 475**	**-1 241**	**43**	**64 005**
091616	B16	Alapítványtól működési célú támogatás	0	0		43	43
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**	**0**	**43**	**43**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**43**	**43**
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**	**43**	**43**
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**			**47 371**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	40 632	6 439			47 071
Bevétel és kiadás különbsége			-17 096	-779			-16 634

4/4.számú melléklet a 9./2018.(IX.28.)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	Sportlétesítmény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	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	-93	5 559
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		500	500
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0			0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 396	0	5 396	300	407	6 103
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 057	0	1 057	58	40	1 155
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	40	1 164
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	50		0	50
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	50	1 150		0	1 150
053131	K313	Árubeszerzés		0	0		0	0
		* K31. Készletbeszerzés	1 150	50	1 200	0	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	0	120
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 000	200	1 200		0	1 200
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250	0	250		0	250
053351	K335	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0	0	0	0	400	400
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	2 300	0	2 300		1 739	4 039
		ebből : városnapokra	1 500	0	1 500			1 500
		* K33. Szolgáltatási kiadások	3 550	200	3 750	0	2 139	5 889
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	0	20			20
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	200	0	200		-100	100
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	220	0	220	0	-100	120
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		0	50
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 405	68	1 473	0	0	1 473
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	6 445	318	6 763	0	2 039	8 802
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	0
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	394		394			394
		* K71. Ingatlanok felújítása	394	0	394	0	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	0	500
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 408	318	13 725	358	2 486	16 569
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	13 408	318	13 725	358	2 486	16 569
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)	292		292	358	447	1 097
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292	0	292	358	447	1 097
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	292	0	292	358	447	1 097
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	0	100			100
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	400	400
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	400	1 100
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0			0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	992	0	992	358	847	2 197
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	0	1 680
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	2 672	0	2 672	358	847	3 877
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3220e Ft)	1 610	0	1 610	358	447	2 415
Bevétel és kiadás különbsége			-10 736	-318	-11 053	0	-1 639	-12 692

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

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv Kormányzati funkció (082044)	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			Létszám: 2 fő+1 fő			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	6 193		-500	5 693
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek közmunka	245	300	407	952
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		500	500
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 482	300	407	7 189
		**K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 482	300	407	7 189
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 260	58	40	1 358
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	40	1 367
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560	1	79	640
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150		-28	122
		*K31. Készletbeszerzés	710	1	51	762
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	150			150
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80			80
		*K32. Kommunikációs szolgáltatások	230	0	0	230
0533112	K331	Közüzemi díjak	1 500		-231	1 269
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	28	28
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100			100
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	131	131
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	200		100	300
		*K33. Szolgáltatási kiadások	1 800	0	28	1 828
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20			20
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50			50
		*K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	70	0	0	70
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	630		-15	615
053551	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	15	15
		*K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	630	0	0	630
		**K3. DOLOGI KIADÁSOK	3 440	1	79	3 520
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	787			787
		*K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	0	0	787
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	213			213
		*K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	213	0	0	213
		**K6. BERUHÁZÁSOK	1 000	0	0	1 000
057113		Épület felújítása kiadásai				0
		*K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA	0			0
		*K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0
		**K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
		***K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 191	359	526	13 076
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	292	358	447	1 097
		*B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292	358	447	1 097
		**B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	292	358	447	1 097
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	447	1 197
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	428	1		429
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	1 610		79	1 689
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	2 038	1	79	2 118
		**B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 038	1	79	2 118
		***B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	2 430	359	526	3 315
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	1 610		79	1 689
Bevétel és kiadás különbsége			-9 761	0	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 I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	4 343	599	281	5 223
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20		32	52
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250			250
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24			24
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			500	500
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		2	2
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**4 637**	**599**	**815**	**6 051**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**4 637**	**599**	**815**	**6 051**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	852	117	80	1 049
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**	**80**	**1 058**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100			100
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300		-43	257
053131	K313	Árubeszerzés	0			0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**400**	**0**	**-43**	**357**
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**	**-43**	**1 861**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0			0
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394		-344	50
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394**	**0**	**-344**	**50**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106		-100	6
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106**	**0**	**-100**	**6**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500**	**0**	**-444**	**56**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	551		384	935
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**551**	**0**	**384**	**935**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	149		103	252
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**149**	**0**	**103**	**252**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**700**	**0**	**487**	**1 187**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 602	716	895	10 213
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**8 602**	**716**	**895**	**10 213**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunk	292	716	895	1 903
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**292**	**716**	**895**	**1 903**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292**	**716**	**895**	**1 903**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200			200
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**200**	**0**	**0**	**200**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**492**	**716**	**895**	**2 103**
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**	**895**	**10 213**
ájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+700)	**8 039**	**716**	**895**	**9 650**
Bevétel és kiadás különbsége			**0**			

4/7.számú melléklet a 9.../2018.(IX.29) ÖK.számú rendelethez adatok: Ft

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2018. évi költségvetési terve

adatok : e Ft

Teljesítés számla	B/K	Rovat rend	Előirányz. számla	Számla megnevezése	Tervezet 2 018	Módosítás	Módosított Előirányzat
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 689		27 689
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom			0
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	120		120
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	200		200
	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata			0
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 805		4 805
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			32 814	0	32 814
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 399		6 399
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			6 399	0	6 399
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 100	200	2 300
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	560		560
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500		500
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjjak	2 665		2 665
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440		1 440
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100		100
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 880	1 300	30 180
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 100		1 100
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai			0
053513	K	K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	2 340		2 340
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások	52		52
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK			39 737	1 500	41 237
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100		100
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27		27
		** K6. BERUHÁZÁSOK			127	0	127
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	66 853		66 853
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 790	1 500	5 290
09163	*B*	*B16*	*09161*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*			0
091*	B				70 643	1 500	72 143
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 755		7 755
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés			
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek			
094*	B				7 755	0	7 755
096*	B						
0981313	B	B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	679		679
Bevétel összesen:					79 077	1 500	80 577
Kiadás összesen:					79 077	1 500	80 577

4/8.számú melléklet a ...../2018.(IX.24) 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.	Módosítás III.	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			-1 700	29 137
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			200	630
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250						250				250
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	120		12	36			168				168
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)							0			1 500	1 500
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**16 745**	**3 633**	**1 728**	**11 371**	**0**	**0**	**33 477**	**0**	**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**	**0**	**759**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**16 745**	**3 633**	**1 728**	**11 630**	**0**	**0**	**33 736**	**0**	**500**	**0**	**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**	**3 826**	**708**	**346**	**2 314**	**0**	**0**	**7 195**	**0**	**98**	**0**	**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	1 714	22 428
		*** K31. Készletbeszerzés**	**19 265**	**0**	**1 250**	**350**	**200**	**500**	**21 565**	**-5**	**-836**	**1 714**	**22 438**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	200						200			25	225
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24						24			10	34
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224**	**0**	**0**	**35**	**259**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 220						1 220			-200	1 020
053321	K332	Vásárolt élelmezés	128						128			315	443
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100					180	280			-54	226
053351	K335	Közvetített szolgáltatások							0			150	150
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)							0			51	51
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	251		300	150		200	901			44	945
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 699**	**0**	**300**	**150**	**0**	**380**	**2 529**	**0**	**0**	**306**	**2 835**

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	-1 196	5 219
053521	K352	Fizetendő ÁFA	500						500			1 000	1 500
053531	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások							0				0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.							0			5	5
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**6 221**	**0**	**419**	**135**	**54**	**238**	**7 066**	**0**	**-151**	**-191**	**6 724**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**27 437**	**0**	**1 969**	**635**	**254**	**1 118**	**31 412**	**-5**	**-987**	**1 864**	**32 284**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai							0			605	605
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605**	**605**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0						0				0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	787						787			-685	102
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787**	**0**	**0**	**-685**	**102**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	213						213			-90	123
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213**	**0**	**0**	**-90**	**123**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**-170**	**830**
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**	**-389**	**1 694**	**74 643**
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**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
		**** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGA**	**0**	**0**	**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			150	150
094051	B405	Ellátási díjak	11 500						11 500				11 500
094061	B406	Kiszlazott 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**	**0**	**150**	**31 900**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**31 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 750**	**0**	**0**	**150**	**31 900**
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**			744	27 819
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**23 946**	**0**	**4 021**	**0**	**0**	**1 108**	**29 075**	**-5**	**0**	**744**	**29 814**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**23 946**	**0**	**4 021**	**0**	**0**	**1 108**	**29 075**	**-5**	**0**	**744**	**29 814**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**55 696**	**0**	**4 021**	**0**	**0**	**1 108**	**60 825**	**-5**	**0**	**894**	**61 714**
		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	389	-800	-12 929

Beruházások, felújítások

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	2016/2017-ben beérkezett támogatás (pénzmaradványban	Tervezett saját forrás
1	**Szob Város Önkormányzata**	377 659	332 951	53 975	52 413
	Beruházás, eszközbeszerzés	53 986	52 986	43 986	1 000
	ebből : Csónakház építése	44 986	43 986	43 986	1 000
	ebből: Egészségfejlesztési iroda	9 000	9 000	0	0
	ebből: Építési telkek kialakítása	0	0	0	0
	ebből: Rendezési terv módosítás (dologi kiadások közé átcsop.)	0	0	0	0
			0	0	0
	Felújítások	323 673	279 965	9 989	51 413
	ebből : József Attila Művelődési Ház energetikai felújítása	50 000	50 000	0	0
	ebből: Mini bölcsöde kialakítása	12 789	9 989	9 989	2 800
	ebből : Háziorvosi rendelő felújítása	64 877	59 964	0	4 913
	ebből : Óvoda infrastrukturális és energetikai fejlesztése önrész	0	0	0	0
	ebből : Belterületi utak felújítása (folyamatban lévő, pályázatból)	35 692	43 397		0
	ebből: Belterületi utak felújítása (évközben felmerülő) dologiról átcsop.	1 000	0	0	1 000
	ebből: Külterületi út (nosztrai) felújítása	116 615	116 615		0
	ebből : Szakorvosi Rendelő Intézet felújítása	1 500	0		1 500
	ebből: Dunapart parkoló,út felújítása (tanuszoda)(dologi kiad.átcsop.)	0	0		0
	ebből: Dunapart út építés	2 000	0		2 000
	ebből: Dunapart játszótér	4 200	0		4 200
	ebből: Épületfelújítás pályázati előlegezés	35 000			35 000
2	**Szobi József Attila Művelődési Ház**	500	0	0	500
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0
	ebből: hang és fénytechnika ,	0	0	0	0
	Felújítás	500	0	0	500
	ebből : büfé átalakítása	500	0	0	500
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	1 000	0	0	1 000
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés**	508	0	0	508
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**	500	0	0	500
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés**	1 243	700	700	543
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	830	0	0	830
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	127	0	0	127
	Mindösszesen:	382 367	333 651	54 675	55 591

6. számú melléklet a 9.../2018.(IX.27.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 027	43 027	43 027	43 027	43 027	43 027	43 027	43 027	43 027	58 137	43 027	43 027	531 434
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 397	0	109 964	116 615	0	0	0	0	0	9 000	0	0	278 976
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	5 246	5 246	5 246	5 246	5 246	5 246	5 246	5 246	5 246	5 246	5 246	5 248	62 954
Felhalmozási bevételek	221	221	221	221	221	221	221	4 021	221	221	221	220	6 451
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	682	0		0	0	100	782
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		1 500
Finanszírozási bevétel	28 061	28 061	28 061	28 061	28 061	28 061	28 061	28 061	28 061	28 061	28 061	28 064	336 735
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**121 002**	**77 605**	**193 119**	**195 720**	**111 555**	**77 605**	**78 287**	**81 405**	**83 155**	**101 715**	**77 605**	**80 659**	**1 279 432**
Kiadások													
Személyi juttatás	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 660	21 998	21 998	21 998	249 934
Munkaadókat t. jár.	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 137	4 389	4 389	4 386	50 005
Dologi kiadások	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	16 231	16 231	16 229	167 356
Egyéb működési célú kiadások	14 724	14 724	14 724	14 724	14 724	14 724	14 724	14 724	14 724	14 724	14 724	14 723	176 687
Ellátottal pénzbeli juttatása	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 124	13 466
Finanszírozási kiadások	19 968	19 968	19 968	19 968	19 968	19 968	19 968	19 968	19 968	19 968	19 968	19 968	239 616
Működési célú kiad. összesen	*73 497*	*73 497*	*73 497*	*73 497*	*73 497*	*73 497*	*73 497*	*73 497*	*73 796*	*78 432*	*78 432*	*78 428*	*897 064*
Felhalm. Kiad.	45 000				178 368	100 000	50 000			9 000			382 368
KIADÁS ÖSSZESEN	**118 497**	**73 497**	**73 497**	**73 497**	**251 865**	**173 497**	**123 497**	**73 497**	**73 796**	**87 432**	**78 432**	**78 428**	**1 279 432**
EGYENLEG	**2 505**	**4 108**	**119 622**	**122 223**	**-140 310**	**-95 892**	**-45 210**	**7 908**	**9 359**	**14 283**	**-827**	**2 231**	**0**

1. számú függelék ...9..../2018.(IX.28.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 000
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	163 419
Bursa Hungarica ösztöndíj	50
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	3 900
Pénzeszköz átadás összesen:	**169 369**

Ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása 3/2016.(I.19) SZEB határozat alapján		
Kormányzati funkcionális besorolás	**Megnevezés**	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
107060	**Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás**	14 466
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		**14 466**

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2017. évi támogatás összege Ft			ebből Szob Város Önkormányzata		ebből Többcélú Kistérségi Társulás		2018. évi támogatás összege Ft			ebből Szob Város Önkormányzata		ebből Többcélú Kistérségi Társulás		Tájékoztató adat Különbség 2018 és 2017 év támogatása között
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	
I.1.a)Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	15,71	4 580 000	71 951 800		71 951 800			15,62	4 580 000	71 539 600		71 539 600			-412 200
I.1b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás			13 715 890		13 715 890					14 724 099		14 724 099			1 008 209
ebből															0
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22300 Ft/ha	4 020 690		4 020 690				22300 Ft/ha	4 020 690		4 020 690			0
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 600 000		5 600 000			Településen kiépített kisfeszultségü hálózat (km)		5 600 000		5 600 000			0
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69Ft/m2	100 000		100 000			statisztikában jelentett (m2)	69Ft/m2	1 108 209		1 108 209			1 008 209
- Közutak fenntartásának támogatása		227000Ft/km	3 995 200		3 995 200			Statisztikában jelentett belteruleti	227000Ft/km	3 995 200		3 995 200			0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások		2700Ft/fő	7 306 200		7 306 200			(iparüzési adóerőképesség	2700Ft/fő	7 184 700		7 184 700			-121 500
I.1.b)Üdülőhelyi feladatok támogatása			670 000		670 000			650 000 -Ft idegenforgalmi adó (2015 évi)	1 Ft/idegenforgalmi adó (2015 évi)	402 800		402 800			-267 200
I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			132 600		132 600			55 fő külterületi lakos	2550 ft/kulteruleti lakos	140 250		140 250			7 650
2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			404 876		239 522		165 354			0		0		0	-404 876
Beszámitás (2014319287*0,55*0,1/100)			-1 107 875		-1 107 875							0			1 107 875
I.1. jodcimekhez kapcsolódó kiegészítés										18 798 290		18 798 290			18 798 290
Települési arculati kézikönyv elkészitésének támogatása			1 000 000		1 000 000										-1 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása			1 001 500		1 001 500					1 041 000		1 041 000			39 500
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen			95 074 991		95 074 991					113 830 739		113 830 739			18 755 748
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															0
II.1.(1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma	7,7/6,7	4 469 900	32 928 263	7,7/6,7	32 928 263			6,90	4 419 000	30 491 100	6,90	30 491 100			-2 437 163
II.1.(4) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összege	6,70	38 200	255 940	6,70	255 940				38 200		0,00	0			-255 940
II.1.(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	6,00/5,00	1 800 000	10 200 000	6,00/5,00	10 200 000			4,4/5,0	2 205 000	10 143 000	4,4/5,0	10 143 000			-57 000
II.1(.3)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (pedagógiai asszisztens)	0,00	4 308 000	0	0,00	0				4 469 900		0,00	0			0
II.1(.5)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (pedagógiai asszisztens)			0	0,00	0			0,00	0	0	0,00	0			0
II.2. Óvodaműködési támogatás															0
II.2.(8).1	84,00/69,00	81 700	6 454 300	84,00/69,00	6 454 300			72,00	81 700	5 882 400	72,00	5 882 400			-571 900
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	*2,00*	*418 900*	837 800	1,00	837 800		0	*2,00*	*401 000*	802 000	1,00	802 000		0	-35 800
Óvoda összesen:			50 676 303		50 676 303		0			47 318 500		47 318 500		0	-3 357 803
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása															0
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			**21 377 000**		**21 377 000**					**20 130 000**		**20 130 000**			**-1 247 000**

Megnevezés	2017. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		2018. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		Tájékoztató adat Különbség 2018 és 2017 év támogatása között
				Szob Város Önkormányzata		Többcélú Kistérségi Társulás					Szob Város Önkormányzata		Többcélú Kistérségi Társulás		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat			12 000 000				12 000 000			13 600 000		0		13 600 000	1 600 000
III.3.b Család és gyermekjóléti központ			12 900 000				12 900 000			14 190 000		0		14 190 000	1 290 000
Családsegítő összesen	**0**	**0**	**24 900 000**	**0**	**0**	**0**	**24 900 000**	**0**	**0**	**27 790 000**	**0**	**0**	**0**	**27 790 000**	2 890 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	173,00	60 896	10 535 008				10 535 008	173,00	60 896	10 535 008				10 535 008	0
Házi segítségnyújtás 2017-től							0			0				0	0
Szociális segítés	34,00	25 000	850 000				850 000	34,00	25 000	850 000				850 000	0
Személyi gondozás önkorm. feladatellátás								6,00	330 000	1 980 000				1 980 000	1 980 000
Személyi gondozás társulás általi feladatellátás	106,00	273 000	28 938 000				28 938 000	95,00	429 000	40 755 000				40 755 000	11 817 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	21,00	163 500	3 433 500				3 433 500	15,00	163 500	2 452 500				2 452 500	-981 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása										2 519 220				2 519 220	2 519 220
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek							0			0				0	0
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	16,00	2 606 040	41 696 640				41 696 640	17,00	2 848 000	48 416 000				48 416 000	6 719 360
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő			9 636 000				9 636 000			8 080 000				8 080 000	-1 556 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							0			0				0	0
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértá	7,74	1 632 000,00	12 631 680		12 631 680		0	7,59	1 900 000,00	14 421 000	0,00	14 421 000		0	1 789 320
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 840 342	0,00	9 840 342		0			10 225 576	0,00	10 225 576		0	385 234
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére			33 060		33 060		0	76,00	570	43 320		43 320		0	10 260
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen			163 871 230	0	43 882 082	0	119 989 148			188 197 624	0	44 819 896	0	143 377 728	24 326 394
															0
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelodési feladatainak támogatása	2706,00	1 140	3 084 840	1 140,00	3 084 840			2661,00	1 210	3 219 810		3 219 810			134 970
IV.1.i. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelo támogatása			210 689							79 374		79 374			-131 315
IV.1.eTelepülési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			5 630 000		5 630 000					7 339 000		7 339 000			1 709 000
támogatása összesen			**8 714 840**		**8 714 840**	**0**	**0**			**10 638 184**	**0**	**10 638 184**	**0**	**0**	**1 923 344**
Mindösszesen			**318 337 364**	**0**	**198 348 216**	**0**	**119 989 148**	**0**	**0**	**359 985 047**	**0**	**216 607 319**	**0**	**143 377 728**	**41 647 683**