Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről

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. § (1) A rendelet hatálya Szob Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Szobi Polgármesteri Hivatal,
b) Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet
c) Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
d) Szobi Napsugár Óvoda
e) Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ
f) Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ
g)Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény

I. F E J E Z E T

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat a 2019. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési (konszolidált) bevételeit 801.107 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **677.041 e Ft**
amelyből
aa) 99.148 Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **124.066 e Ft**
amelyből
ba) 56.648 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
bb) 15.000 e Ft a finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)

3. § Az Önkormányzat a 2019. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési (konszolidált) kiadásait 801.107 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. § Az Önkormányzat a 2019. évi **költségvetési egyenlegét** 0 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei feladatai ellátására jóváhagyott létszámkeret 2019. január 1-jétől 97 fő, ebből a közfoglalkoztatás 2019. évi engedélyezett létszámkerete 28 fő. A létszámkeret intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevételei és kiadásai részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházási és felújítási előirányzatok feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A 2019. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A 2019. évi középtávú tervadatokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A 2019. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2019. évi pénzeszköz átadásokat, és az ellátottak pénzbeli támogatását az 1. függelék tartalmazza.

(8) A 2019. évi költségvetési támogatások részletezését a 2. függelék tartalmazza.

(9) 2019. évben Szob városában a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségeket a 3. függelék tartalmazza.

II. FEJEZET

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

6. § (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások felhasználásának módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a Szobi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

7. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

8. § (1) A köztisztviselők 2019. évre vonatkozó illetményalapja: 46 380 forint..

(2) 2019. évben a köztisztviselők éves cafetéria juttatása 200 000 forint/fő/év, amely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglalja, továbbá bankszámla költség hozzájárulásként 12 000 forint/év/fő, egyes meghatározott juttatásként legfeljebb 140.000 forint/fő/év adható.

(3) Az intézményi és hivatali karbantartásokra, felújításokra, valamint a beruházásra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a polgármester gondoskodik.

(4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően köthet érvényesen.

(6) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, amelyek saját forrást nem igényelnek, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az önkormányzati pályázatok önrészének biztosításáról a képviselő-testület határozattal dönt.

(7) A polgármester az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok terhére esetenként 400 000.- Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

(8) A települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás összege 2019. évben 25.000,-Ft.

Záró rendelkezések

9.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(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 2019. január 24. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. január 24. napjától 2019. február ..... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a ...../2019.(I. 24.)ÖK számú rendelethez

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

Adatok : Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2019. 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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	93 893 640								93 893 640
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 701 000								53 701 000
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	191 699 214								191 699 214
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 546 710								10 546 710
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115									0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**349 840 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 840 564**
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0								0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0								0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0								0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0								0
12	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**20 918 728**	**0**	**1 469 850**	**76 100 000**	**0**	**292 285**	**292 285**	**584 570**	**99 657 718**
	ebből: -OEP finanszírozás		*16 000 000*			*71 200 000*					*87 200 000*
	ebből: -Közmunkaprogram, VEKOP finanszírozása		*3 918 728*	*0*	*1 469 850*	*0*	*0*	*292 285*	*292 285*	*584 570*	*6 557 718*
	ebből: -Helyi önkormányzattól (kerékpérút)		*1 000 000*			*4 900 000*					*5 900 000*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**370 759 292**	**0**	**1 469 850**	**76 100 000**	**0**	**292 285**	**292 285**	**584 570**	**449 498 282**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 360 932								50 360 932
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**50 360 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 360 932**
25	Vagyoni tipusú adók	**B34**	**13 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 200 000**
	ebből: - építményadó		*5 000 000*								*5 000 000*
	magánszemélyek kommunális adója		*8 200 000*								*8 200 000*
26	Értékesítési és forgalmi adók	**B351**	**52 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 000 000**
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*52 000 000*								*52 000 000*
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*0*								*0*
27	Fogyasztási adók	B352	0								*0*
28	Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	**B354**	**5 600 000**	**0**	0	0	0	0	0	0	**5 600 000**
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		*800 000*								**800 000**
30	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**58 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 400 000**
31	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**900 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 150 000**
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		500 000								500 000
	Igazgatási szolgáltatási díj		200 000		250 000						450 000
	Bírság, pótlék		200 000								200 000
32	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**72 500 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 750 000**
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401									0
34	**Szolgáltatások ellenértéke**	**B402**	**932 000**	**8 106 000**	**0**	**7 750 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**200 000**	**17 988 000**
	ebből: temetőfenntartási szolgáltatás		*91 000*								*91 000*
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás eü.Járásnak üzemeltetési szolg		*841 000*	*8 106 000*		*7 750 000*			*1 000 000*	200 000	*17 897 000*
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**2 400 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 400 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK.		*0*								*0*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*1 800 000*		*1 000 000*						*2 800 000*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz		*600 000*	*0*							*600 000*
36	**Tulajdonosi bevételek**	**B404**	**12 461 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 461 000**
	ebből - állami ház ért.		*971 000*		*0*						*971 000*
	- bérleti díj bírósági kötelezés		*1 055 000*		*0*						*1 055 000*
	- lakbér		*6 100 000*								*6 100 000*
	- közterülethasználati díj		*750 000*								*750 000*
	- földhaszonbér		*485 000*								*485 000*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*2 600 000*								*2 600 000*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*500 000*								*500 000*
37	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	**B405**	**350 000**	**14 089 000**							*14 439 000*
38	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**B406**	**994 000**	**5 992 650**	**270 000**						*7 256 650*
39	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**B407**	**0**								*0*
40	**Kamatbevételek**	**B408**									*0*
41	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	**B409**									*0*
42	**Egyéb működési bevételek**	**B410**				0					*0*
43	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**17 137 000**	**28 187 650**	**1 270 000**	**7 750 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**200 000**	**55 544 650**
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0								0
45	**Ingatlanok értékesítése**	**B52**	*57 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57 000*
	ebből: telekértékesítés		*57 000*								*57 000*
	ebből: ingatlan értékesítés		*0*								*0*
46	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**B53**									*0*
47	**Részesedések értékesítése**	**B54**	**0**								*0*
48	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	**B55**	**0**								*0*
49	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**57 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 000**

1. számú melléklet a ...1.../2019.(...F.24...)ÖK számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat								Összesen
			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	
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63									0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0					100 000			100 000
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0								0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi vissza)	B72	0								0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (rendezési terv)	B73	2 000 000								2 000 000
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**512 814 224**	**28 187 650**	**2 989 850**	**83 850 000**	**0**	**392 285**	**1 292 285**	**784 570**	**630 310 864**
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	153 143 411	515 064	69 225	1 169 215	239 941	133 569	293 585	232 321	155 796 331
59	Felhalmozási célú hitelfelvétel		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
60	Intézményfinanszírozási bevételek		0	49 359 000	86 425 000	0	71 034 000	10 088 000	12 362 000	8 377 000	237 645 000
	Finanszírozási bevételek		**168 143 411**	**49 874 064**	**86 494 225**	**1 169 215**	**71 273 941**	**10 221 569**	**12 655 585**	**8 609 321**	**408 441 331**
61	**Mindösszesen:**		**680 957 635**	**78 061 714**	**89 484 075**	**85 019 215**	**71 273 941**	**10 613 854**	**13 947 870**	**9 393 891**	**1 038 752 195**
62	**Konszolidált bevétel összesen:**		**680 957 635**	**28 702 714**	**3 059 075**	**85 019 215**	**239 941**	**525 854**	**1 585 870**	**1 016 891**	**801 107 195**
	Működési bevételek										577 892 932
	Működési pénzmaradvány kötött										84 741 659
	Működési pénzmaradvány szabad										14 406 256
	Működési összesen										**677 040 847**
	Felhalmozási bevételek										67 417 932
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött										56 648 416
	Felhalmozási összesen										**124 066 348**
	Finanszírozási bevételek			49 359 000	86 425 000	0	71 034 000	10 088 000	12 362 000	8 377 000	**237 645 000**
	Bevétel mindösszesen										**1 038 752 195**

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat			
	Összesen	ebből		
Kiemelt előirányzatnév		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Felújítás	61 254 640		0	61 254 640
Összesen	**62 688 640**	**1 434 000**	**0**	**61 254 640**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	14 792 168	14 792 168	0	0
Beruházás	47 987 000	0	0	47 987 000
Fejújítás	21 500 000	0	0	21 500 000
Összesen	**84 279 168**	**14 792 168**	**0**	**69 487 000**
Egészségfejlesztési Iroda				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	19 447 200			19 447 200
Szociális hozzájárulási adó	3 792 204			3 792 204
Dologi jellegű kiadások	17 830 222			17 830 222
Tartalékok (2020-ra eső költség)	35 256 470			35 256 470
Összesen	**76 326 096**	**0**	**0**	**76 326 096**
Állategészségügyi tevékenység				
Működési költségvetés				
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	0	0
Összesen	**127 000**	**127 000**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	508 000	508 000	0	0
Összesen	**508 000**	**508 000**	**0**	**0**
Közvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	8 890 000	8 890 000	0	0
Összesen	**8 890 000**	**8 890 000**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	0	0	2 500 000
Összesen	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**
Közfoglalkoztatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 279 270	3 279 270	0	0
Szociális hozzájárulási adó	639 458	639 458	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
Összesen	**3 918 728**	**3 918 728**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	8 968 200	8 968 200	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 752 799	1 752 799	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 193 000	1 193 000	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
Felújítás	205 000	0	0	205 000
Összesen	**12 118 999**	**11 913 999**	**0**	**205 000**
Pénzbeli szociális ellátások				
Működési kiadások				
Természetbeni szoc.támogatás	2 413 000	2 413 000	0	0
Pénzeszköz átadás	8 050 000	8 050 000	0	0
Összesen	**10 463 000**	**10 463 000**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Finanszírozási kiadások	12 973 470	12 973 470	0	0
Összesen	**12 973 470**	**12 973 470**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Egyéb működési kiadások	153 789 174	153 789 174	0	0
Önkormányzati finanszírozás	237 645 000	237 645 000	0	0
Összesen	**391 434 174**	**391 434 174**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás				
Személyi jellegű kiadások	10 370 000	10 370 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 209 150	2 209 150	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 151 210	2 151 210	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Összesen	**14 730 360**	**14 730 360**		
Működési kiadások összesen	**550 010 995**	**471 184 899**	**0**	**78 826 096**
Felhalmozási kiadások összesen	**130 946 640**	**0**	**0**	**130 946 640**
Önkormányzat összesen	**680 957 635**	**471 184 899**		**209 772 736**

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	ebből Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény				
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	9 477 000	9 477 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 854 000	1 854 000		
Dologi jellegű kiadások	1 218 279	1 218 279		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	0	0		0
Fejújítás	0	0		0
Összesen	**12 549 279**	**12 549 279**	**0**	**0**
Zöldterületkezelés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 810 000	1 810 000		
Szociális hozzájárulási adó	355 000	355 000		
Dologi jellegű kiadások	1 873 250	1 873 250		
Összesen	**4 038 250**	**4 038 250**		
Köztemető fenntartási kiadások				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	700 000	700 000		
Szociális hozzájárulási adó	137 000	137 000		
Dologi jellegű kiadások	254 000	254 000		
Felújítás		0		
Összesen	**1 091 000**	**1 091 000**		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	3 000 000	3 000 000		
Felújítás	0	0		
Összesen	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	14 652 800	14 652 800		
Szociális hozzájárulási adó	2 870 855	2 870 855		
Dologi jellegű kiadások	28 096 558	28 096 558		
Egyéb működési kiadások		0		
Beruházás	400 200	400 200		
Összesen	**46 020 413**	**46 020 413**		**0**
Egyéb étkeztetés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 666 200			3 666 200
Szociális hozzájárulási adó	719 000			719 000
Dologi jellegű kiadások	6 877 772			6 877 772
Egyéb működési kiadások	0			0
Beruházás	99 800			99 800
Összesen	**11 362 772**	**0**		**11 362 772**
Működési kiadások összesen	**77 561 714**	**66 298 742**	**0**	**11 262 972**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**400 200**	**0**	**99 800**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**78 061 714**	**66 698 942**	**0**	**11 362 772**
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	55 557 000	55 557 000		
Szociális hozzájárulási adó	11 600 000	11 600 000		
Dologi jellegű kiadások	14 197 075	14 197 075		
Egyéb működési kiadás		0		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítások				
Összesen	**81 854 075**	**81 854 075**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 181 000	3 181 000		
Szociális hozzájárulási adó	664 000	664 000		
Dologi jellegű kiadások		0		
Összesen	**3 845 000**	**3 845 000**		
Közterület rendjének fenntartása				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 121 000		3 121 000	
Szociális hozzájárulási adó	664 000		664 000	
Dologi jellegű kiadások			0	
Összesen	**3 785 000**	**0**	**3 785 000**	
Működési kiadások összesen	**88 984 075**	**85 199 075**	**3 785 000**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**89 484 075**	**85 699 075**	**3 785 000**	

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	ebből Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	37 352 800			37 352 800
Szociális hozzájárulási adó	7 283 600			7 283 600
Dologi jellegű kiadások	39 501 815			39 501 815
Beruházás	881 000			881 000
Működési kiadások összesen	**84 138 215**	**0**	**0**	**84 138 215**
Felhalmozási kiadások összesen	**881 000**	**0**	**0**	**881 000**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**85 019 215**	**0**	**0**	**85 019 215**
Szobi Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat				
Személyi jellegű kiadások	48 928 000	48 928 000		
Szociális hozzájárulási adó	9 603 000	9 603 000		
Dologi jellegű kiadások		0		
Egyéb működési kiadás		0		
Összesen	**58 531 000**	**58 531 000**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat				
Dologi jellegű kiadások	5 355 116	5 355 116		
Beruházás	445 000	445 000		
Felújítás	0	0		
Összesen	**5 800 116**	**5 800 116**		**0**
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása				
Személyi jellegű kiadások	4 396 000	4 396 000		
Szociális hozzájárulási adó	866 000	866 000		
Dologi jellegű kiadások	1 525 825	1 525 825		
Beruházás	155 000	155 000		
Összesen:	**6 942 825**	**6 942 825**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**70 673 941**	**70 673 941**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**71 273 941**	**71 273 941**		
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ				
Közművelődési intézmény működése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	4 807 000	4 807 000		
Szociális hozzájárulási adó	942 365	942 365		
Dologi jellegű kiadások	4 616 915	4 616 915		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás	0	0		
Alcím összesen	**10 866 280**	**10 866 280**	**0**	**0**
Sportlétesítmény működtetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 362 000	2 362 000		
Szociális hozzájárulási adó	465 590	465 590		
Dologi jellegű kiadások	254 000	254 000		
Alcím összesen	3 081 590	3 081 590	0	0
Cím összesen	**13 947 870**	**13 947 870**		**0**
Működési kiadások összesen	**13 447 870**	**13 447 870**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**13 947 870**	**13 947 870**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	6 037 000	6 037 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 183 000	1 183 000		
Dologi jellegű kiadások	2 893 854	2 893 854		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás		0		
Működési kiadások összesen	**10 113 854**	**10 113 854**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**10 613 854**	**10 613 854**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	5 549 000	5 549 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 038 000	1 038 000		
Dologi jellegű kiadások	1 451 891	1 451 891		
Beruházás	317 000	317 000		
Felújítás	1 038 000	1 038 000		
Működési kiadások összesen	**8 038 891**	**8 038 891**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 355 000**	**1 355 000**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**9 393 891**	**9 393 891**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**902 969 555**	**724 957 272**	**3 785 000**	**174 227 283**
Felhalmozási kiadások összesen	**135 782 640**	**3 855 200**	**0**	**131 927 440**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 038 752 195**	**728 812 472**	**3 785 000**	**306 154 723**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**801 107 195**	**491 167 472**	**3 785 000**	**306 154 723**

3. számú melléklet a .1../2019.(I. 24.) ÖK. számú rendelethez

Létszámadatok

	Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Gyed, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan betöltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2019.	Betöltetlen
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:								
Polgármesteri Hivatal								
Igazgatási és adóügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	7	0	0	0	7,00	7,00	0,00
Városfejlesztési és építésügyi irod	Önk. igazgatási tevékenysége	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
Pénzügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	4	1	0	0	5,00	5,00	0,00
	VEKOP	1				1,00	1,00	0,00
Összesen:		**15**	**1**	**0**	**0**	**16**	**16**	**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
	Közmunka	0	0	24	0	13,00	24,00	11,00
Összesen:		**3**	**0**	**24**	**0**	16,00	27,00	11,00
Önállóan működő költségvetési szervek								
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		**12**	**1**	**0**	**0**	13,00	13,00	0,00
Szobi Napsugár Óvoda	**Óvodai ellátás**	**14**	**0**	**0**	**1**	15,00	15,00	0,00
	Bölcsődei ellátás	**2**	**0**	**0**	**0**	2,00	2,00	0,00
Szobi Napsugár óvoda összesen:		**16**	**0**	**0**	**1**	17	17	0
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
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		**2**	**1**	**2**	**0**	3,00	5,00	2,00
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
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen		13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
Mindösszesen:		65,00	3,00	28,00	1,00	84,00	97,00	13,00

4/1.számú melléklet a ../2019.(.....) ÖK.számú rendelethez

adatok e Ft

Szob Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	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
			Kormányzati funkció	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	074054	016080	064010	042180	045160	011130	013350	018010	018030	084031	107 060	
		Létszám (fő)	13	2						1						16
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 279 270	8 899 200	19 447 200					0						31 625 670
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0						0						0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		20 000												20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		25 000												25 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24 000												24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése(bérkompenzáció)														0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 279 270**	**8 968 200**	**19 447 200**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**31 694 670**
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester +alpolgármester+ képviselők)		0						10 370 000						10 370 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0					1 200 000							1 200 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**10 370 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	11 570 000
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**3 279 270**	**8 968 200**	**19 447 200**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**10 370 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**43 264 670**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	639 458	1 748 799	3 792 204	0	0	0	234 000	2 022 150	0		0	0	0	8 436 611
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0		0	0	0					0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0						0						0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		4 000						187 000						191 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0												0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**639 458**	**1 752 799**	**3 792 204**	**0**	**0**	**0**	**234 000**	**2 209 150**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8 627 611**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000												100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000							203 000				400 000	703 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**200 000**		**0**	**0**	**0**		**0**	**203 000**		**0**	**0**	**400 000**	**803 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése									200 000					200 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		39 370							250 000					289 370
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**39 370**		**0**	**0**	**0**		**0**	**450 000**		**0**	**0**	**0**	**489 370**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		500 000	354 000		7 000 000				1 340 000					9 194 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0		200 000				150 000	0					350 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000							200 000					300 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0		0					2 050 000					2 050 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0	10 815 000	0				473 000						11 288 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	2 398 000	200 000		100 000			8 000 000				1 500 000	12 298 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**700 000**	**13 567 000**	**400 000**	**7 000 000**	**100 000**		**623 000**	**11 590 000**		**0**	**0**	**1 500 000**	**35 480 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0	600 000	0				150 000						750 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0		0				1 210 000	0					1 210 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**		**1 360 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 960 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	253 630	3 663 222	108 000	1 890 000	27 000		168 210	1 255 168		0	0	513 000	7 878 230
053521	K352	Fizetendő ÁFA									994 000					994 000
053531	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások														0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.									300 000					300 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**253 630**	**3 663 222**	**108 000**	**1 890 000**	**27 000**		**168 210**	**2 549 168**		**0**	**0**	**513 000**	**9 172 230**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**1 193 000**	**17 830 222**	**508 000**	**8 890 000**	**127 000**		**2 151 210**	**14 792 168**		**0**	**0**	**2 413 000**	**47 904 600**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai														0
05481	K48	Települési támogatás kiadásai													8 000 000	8 000 000
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások											100 091			100 091
055061	K506	Helyi önkormányzatok és azok költségvtési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadása											153 189 083			153 189 083
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj													50 000	50 000
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.köles.nyúj.kiad.														0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad												2 500 000		2 500 000
	K512	Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak (Kisvasút)											500 000			500 000
	K513	Tartalékok			35 256 470											35 256 470
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**35 256 470**	**0**	**0**	**0**		**0**			**153 789 174**	**2 500 000**	**50 000**	**191 595 644**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai									37 785 000					37 785 000
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**37 785 000**		**0**	**0**	**0**	37 785 000
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.														0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.														0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.														0
		*** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások**	**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	10 202 000		0	0	0	10 202 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**10 202 000**		**0**	**0**	**0**	**10 202 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**47 987 000**		**0**	**0**	**0**	**47 987 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		161 000					48 232 000		16 929 134					65 322 134
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**161 000**		**0**	**0**	**0**	**48 232 000**	**0**	**16 929 134**					65 322 134
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	44 000		0	0	0	13 022 640	0	4 570 866		0	0	0	17 637 506
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**44 000**		**0**	**0**	**0**	**13 022 640**	**0**	**4 570 866**		**0**	**0**	**0**	**17 637 506**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**205 000**		**0**	**0**	**0**	**61 254 640**	**0**	**21 500 000**		**0**	**0**	**0**	**82 959 640**

adatok e Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	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 müveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	
05891	K89	Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás														
		* K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak	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
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 918 728	12 118 999	76 326 096	508 000	8 890 000	127 000	62 688 640	14 730 360	84 279 168		153 789 174	2 500 000	10 463 000	430 339 165
059141	K914	Aht-n belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése										12 973 470				12 973 470
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad											237 645 000			237 645 000
		* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	12 973 470	237 645 000	0	0	237 645 000
		** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 973 470	237 645 000	0	0	250 618 470
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	3 918 728	12 118 999	76 326 096	508 000	8 890 000	127 000	62 688 640	14 730 360	84 279 168	12 973 470	391 434 174	2 500 000	10 463 000	680 957 635

Szobi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási tevékenysége 13 fő + 1 fő VEKOP	Közterület rendjének fenntartása (1 fő)	Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (16 fő)
			COFOG: 011130	COFOG:031030	COFOG:011220	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	47 627 000	2 820 000	2 880 000	53 327 000
0511031	K1103	Céljuttatás (népszavazás)	0	0		0
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100 000	0	0	100 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	2 145 000			2 145 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 186 000	289 000	289 000	4 764 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	0	0	200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	831 000	0	0	831 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	268 000	12 000	12 000	292 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	0	0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**55 357 000**	**3 121 000**	**3 181 000**	**61 659 000**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	200 000			200 000
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**55 557 000**	**3 121 000**	**3 181 000**	**61 859 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 833 000	609 000	609 000	12 051 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	767 000	55 000	55 000	877 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**11 600 000**	**664 000**	**664 000**	**12 928 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	0	0	25 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	0	0	1 100 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 125 000**	**0**	**0**	**1 125 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 500 000	0	0	1 500 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	0	0	500 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 500 000	0	0	2 500 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés		0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	0	0	200 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	1 700 000	0	0	1 700 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**7 900 000**	**0**	**0**	**7 900 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 672 075	0	0	2 672 075
053521	K352	Fizetendő áfa	400 000			400 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.				0
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**3 072 075**	**0**	**0**	**3 072 075**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**14 197 075**	**0**	**0**	**14 197 075**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000			394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad				0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**	**0**	**0**	**394 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000			106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106 000**	**0**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai				0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**				**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)				0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**81 854 075**	**3 785 000**	**3 845 000**	**89 484 075**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 469 850	0	0	1 469 850
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**1 469 850**	**0**	**0**	**1 469 850**
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	250 000			250 000
		*** B36. Egyéb közhatalmi bevételek**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**
		**** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 000 000	0	0	1 000 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	270 000	0	0	270 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 989 850**	**0**	**0**	**2 989 850**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	69 225			69 225
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	71 448 000	0	0	71 448 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	14 977 000			14 977 000
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**86 494 225**	**0**	**0**	**86 494 225**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**86 494 225**	**0**	**0**	**86 494 225**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**89 484 075**	**0**	**0**	**89 484 075**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás elismert hivatali létszám alapján (15,60 fő-re)**				**71 448 000**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				**14 977 000**

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi terv			
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és miniböcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	48 074 000	0	4 290 000	52 364 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom		0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	0	20 000	170 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	344 000	0	62 000	406 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	180 000	0	24 000	204 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**48 748 000**	**0**	**4 396 000**	**53 144 000**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0		180 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**180 000**	**0**		**180 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**48 928 000**	**0**	**4 396 000**	**53 324 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 541 000	0	857 000	10 398 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	35 000	0	4 000	39 000
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	27 000	0	5 000	32 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.**	**9 603 000**	**0**	**866 000**	**10 469 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	81 000	19 000	100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	950 000	350 000	1 300 000
053131	K313	Árubeszerzés				0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 031 000**	**369 000**	**1 400 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	68 850	16 150	85 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	61 000	14 000	75 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**129 850**	**30 150**	**160 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 415 000	585 000	3 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		243 000	57 000	300 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		40 500	9 500	50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		350 000	150 000	500 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**3 048 501**	**801 500**	**3 850 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	1 135 766	325 175	1 460 941
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0			0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10 000		10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 145 766**	**325 175**	**1 470 941**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**5 355 116**	**1 525 825**	**6 880 941**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	350 000	122 000	472 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**350 000**	**122 000**	**472 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	95 000	33 000	128 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**95 000**	**33 000**	**128 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**445 000**	**155 000**	**600 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**58 531 000**	**5 800 116**	**6 942 825**	**71 273 941**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**58 531 000**	**5 800 116**	**6 942 825**	**71 273 941**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunká	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		239 941		239 941
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	45 519 400	8 181 600	6 942 000	60 643 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	10 391 000			10 391 000
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**45 519 400**	**8 421 541**	**6 942 000**	**71 273 941**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**45 519 400**	**8 421 541**	**6 942 000**	**71 273 941**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**45 519 400**	**8 421 541**	**6 942 000**	**71 273 941**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				60 643 000

Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**10 391 000**

4/4.számú melléklet a 1./2019.(I. 21.)ÖK.számú rendelethez

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2019.évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közművelődési intézmény működése 082091 létszám. 1 fő+ 1 fő közmunka	Sportlétesítmény működtetése 081030 létszám: 1 fő	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	3 444 000	2 340 000	5 784 000
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek (csak, ha nem indul új közfoglalkoztatás	1 341 000		1 341 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	10 000	10 000	20 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**4 807 000**	**2 362 000**	**7 169 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	937 365	460 590	1 397 955
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	2 000	2 000	4 000
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	3 000	3 000	6 000
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**942 365**	**465 590**	**1 407 955**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		800 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**850 000**	**0**	**850 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	0	120 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	0	0	0
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**120 000**	**0**	**120 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	800 000	200 000	1 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250 000	0	250 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 500 000	0	1 500 000
		ebből : városnapokra (nyertes pályázat Leader)	500 000	0	500 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**2 550 000**	**200 000**	**2 750 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**120 000**	**0**	**120 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	976 915	54 000	1 030 915
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		0	0
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**976 915**	**54 000**	**1 030 915**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**4 616 915**	**254 000**	**4 870 915**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	0	394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0		0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**106 000**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**500 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0		0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 866 280	3 081 590	13 947 870
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**10 866 280**	**3 081 590**	**13 947 870**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)	292 285		292 285
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292 285	0	292 285
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292 285**	**0**	**292 285**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000
094041	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 292 285**	**0**	**1 292 285**
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	293 585	0	293 585
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	1 603 855		1 603 855
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	10 758 145		10 758 145
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	12 655 585		12 655 585
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 655 585	0	12 655 585
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**13 947 870**	**0**	**13 947 870**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3.207.710 Ft)**		**0**	**1 603 855**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**10 758 145**

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi terv		
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		5 993 000	5 993 000
0511061		Jubileumi jutalom			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		20 000	20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		24 000	24 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 037 000	6 037 000
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**0**	**6 037 000**	**6 037 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 174 000	1 174 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		4 000	4 000
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai			0
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		5 000	5 000
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**0**	**1 183 000**	**1 183 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560 000	0	560 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
		**** K31. Készletbeszerzés**	**560 000**	**150 000**	**710 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	112 000	18 000	130 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000	70 000
		**** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**112 000**	**88 000**	**200 000**
0533112	K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000
053361	K336	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	260 000	300 000
		**** K33. Szolgáltatási kiadások**	**40 000**	**1 360 000**	**1 400 000**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		50 000	50 000
		**** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**70 000**	**70 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	69 000	444 854	513 854
		**** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**69 000**	**444 854**	**513 854**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**781 000**	**2 112 854**	**2 893 854**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		394 000	394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		0	0
		**** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**		**394 000**	**394 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000
		**** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**106 000**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**500 000**	**500 000**
057113		Épület felújítása kiadásai			0
		**** K71. Ingatlanok felújítása**		**0**	0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		0	0
		**** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**		**0**	**0**
		**** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**781 000**	**9 832 854**	**10 613 854**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)		292 285	292 285
		**** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**		**292 285**	**292 285**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**		**292 285**	**292 285**
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**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		100 000	100 000
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0
		**** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**		**100 000**	**100 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**100 000**	**100 000**
		**** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**392 285**	**392 285**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		133 569	133 569
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)		1 603 855	1 603 855
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		8 484 145	8 484 145
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**10 221 569**	**10 221 569**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**10 221 569**	**10 221 569**
		**** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**10 613 854**	**10 613 854**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**			**1 603 855**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**8 484 145**

4/6.számú melléklet a 1./2019.(I. 24.) ÖK. számú rendelethez

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2019. évi költségvetési terve

adatok Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi terv COFOG: 082061 (Létszám: 2 fő+ 2 fő közmunka)
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 255 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 549 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**5 549 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 029 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4 000
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 038 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	42 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
053131	K313	Árubeszerzés	0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**292 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**100 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	250 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	284 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**634 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	70 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**120 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	295 891
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**305 891**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 451 891**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	250 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**250 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	67 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**67 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**317 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	817 000
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**817 000**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	221 000
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**221 000**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**1 038 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 393 891
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**9 393 891**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	584 570
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**584 570**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**584 570**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**200 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**784 570**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	232 321
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 377 000
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 609 321
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**8 609 321**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**9 393 891**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+1038)	**8 839 000**

Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**0**

4/7.számú melléklet a 1.../2019.(II.21.) ÖK.számú rendelethez

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2019. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 142 800
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	954 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	140 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 916 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**37 352 800**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	7 283 600
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**7 283 600**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	3 044 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	2 680 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	994 815
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	
K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	2 293 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	
**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**			**39 501 815**
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	694 000
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**881 000**
*****K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**85 019 215**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	71 200 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	4 900 000
B16	*09161*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*
*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**			**76 100 000**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**			**76 100 000**
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 750 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0
**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			**7 750 000**
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 169 215
*** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**1 169 215**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**1 169 215**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**85 019 215**

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019 .évi terv Ft						
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	
			80,00%	20,00%					
			096015	013390	066010	045160	013320	066020	
		Létszám (fő)	7	2	1	0	0	3	13
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	14 236 800	3 559 200	1 788 000			9 180 000	28 764 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom							0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	70 000	20 000	10 000			30 000	130 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	65 000					325 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	86 000	22 000	12 000			36 000	156 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)							0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**14 652 800**	**3 666 200**	**1 810 000**	**0**	**0**	**9 246 000**	**29 375 000**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai			0		700 000	231 000	931 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**231 000**	**931 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**14 652 800**	**3 666 200**	**1 810 000**	**0**	**700 000**	**9 477 000**	**30 306 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 856 855	715 000	353 000	0	137 000	1 848 000	5 909 855
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai							0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai							0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	14 000	4 000	2 000	0	0	6 000	26 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai							0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**2 870 855**	**719 000**	**355 000**	**0**	**137 000**	**1 854 000**	**5 935 855**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése							0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 131 200	4 782 800	475 000	1 000 000		400 000	25 789 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**19 131 200**	**4 782 800**	**475 000**	**1 000 000**	**0**	**400 000**	**25 789 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	179 200	44 800					224 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	32 000	8 000					40 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**211 200**	**52 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	800 000	200 000				160 000	1 160 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	461 000						461 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	352 000	88 000				300 000	740 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások							0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)							0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	40 000	1 000 000	1 362 000	200 000	100 000	2 862 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 773 000**	**328 000**	**1 000 000**	**1 362 000**	**200 000**	**560 000**	**5 223 000**

053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai							0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások							0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	5 701 158	1 394 172	398 250	638 000	54 000	258 279	8 443 859
053521	K352	Fizetendő ÁFA	1 280 000	320 000					1 600 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.							0
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**6 981 158**	**1 714 172**	**398 250**	**638 000**	**54 000**	**258 279**	**10 043 859**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**28 096 558**	**6 877 772**	**1 873 250**	**3 000 000**	**254 000**	**1 218 279**	**41 319 859**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai							0
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0						0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	315 200	78 800					394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**315 200**	**78 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	85 000	21 000					106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**85 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**400 200**	**99 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása				0			0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.				0			0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**46 020 413**	**11 362 772**	**4 038 250**	**3 000 000**	**1 091 000**	**12 549 279**	**78 061 714**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)							0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások							0
		*** B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke		8 106 000					8 106 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
094051	B405	Ellátási díjak	14 089 000						14 089 000
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	3 804 030	2 188 620					5 992 650
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek							0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**17 893 030**	**10 294 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 187 650**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**17 893 030**	**10 294 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 187 650**
098131	B813	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	515 064						515 064
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	25 976 801		4 020 690	3 995 200	100 000		34 092 691
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	1 635 518	1 068 152	17 560	-995 200	991 000	12 549 279	15 266 309
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**28 127 383**	**1 068 152**	**4 038 250**	**3 000 000**	**1 091 000**	**12 549 279**	**49 874 064**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**28 127 383**	**1 068 152**	**4 038 250**	**3 000 000**	**1 091 000**	**12 549 279**	**49 874 064**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**46 020 413**	**11 362 772**	**4 038 250**	**3 000 000**	**1 091 000**	**12 549 279**	**78 061 714**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**25 976 801**	**0**	**4 020 690**	**3 995 200**	**100 000**	**0**	**34 092 691**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**1 635 518**	**1 068 152**	**17 560**	**-995 200**	**991 000**	**12 549 279**	**15 266 309**

Beruházások, felújítások

adatok e Ft

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	Előző években beérkezett támogatás (pénzmaradványb	Tervezett saját forrás
1	**Szob Város Önkormányzata**	**130 945**	**52 361**	**54 879**	**23 705**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**47 986**	**2 000**	**43 986**	**2 000**
	ebből : Csónakház építése	43 986	0	43 986	**0**
	ebből: Építési telkek kialakítása	1 000	0	0	**1 000**
	ebből: Rendezési terv módosítás	3 000	2 000	0	**1 000**
			0	0	**0**
	Felújítások	**82 959**	**50 361**	**10 893**	**21 705**
	ebből : Háziorvosi rendelő felújítása	205	0	0	205
	ebből: Külterületi út (nosztrai) felújítása	61 254	50 361	10 893	0
	ebből : ÖNO Interreges pályázat önrész	1 000	0	0	1 000
	ebből: Dunapart játszótér önrész	1 500	0	0	1 500
	ebből: Kisprojekt alap pályázati önrészek	4 000	0	0	4 000
	ebből: Épületfelújítás pályázati előlegezés	15 000			15 000
2	**Szobi József Attila Művelődési Ház**	**500**	**0**	**0**	**500**
	Eszközbeszerzés	**500**	**0**	**0**	**500**
	ebből: hang és fénytechnika ,	500	0	0	500
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés**	**600**	**0**	**0**	**600**
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés**	**1 355**	**0**	**1 038**	**317**
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**500**	**0**	**0**	**500**
	Eszközbeszerzés	500			500
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**881**	**0**	**0**	**881**
	Mindösszesen:	**135 781**	**52 361**	**55 917**	**27 003**

6. számú melléklet a 1./2019.(I. 25.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 458 190	37 458 190	37 458 190	37 458 190	37 458 190	37 458 190	37 458 190	37 458 190	37 458 190	37 458 190	37 458 190	37 458 192	**449 498 282**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 360 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 360 932**
Közhatalmi bevételek	0	0	33 000 000	500 000	0	0	0	0	33 000 000	500 000	0	5 750 000	**72 750 000**
Működési bevételek	4 628 721	4 628 721	4 628 721	4 628 721	4 628 721	4 628 721	4 628 721	4 628 721	4 628 721	4 628 721	4 628 721	4 628 719	**55 544 650**
Felhalmozási bevételek	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	**57 000**
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	100 000	0	0		0	0	0	**100 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*	2 000 000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**2 000 000**
Finanszírozási bevétel	34 036 778	34 036 778	34 036 778	34 036 778	34 036 778	34 036 778	34 036 778	34 036 778	34 036 778	34 036 778	34 036 778	34 036 773	**408 441 331**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**76 128 439**	**126 489 371**	**109 128 439**	**76 628 439**	**78 128 439**	**76 228 439**	**76 128 439**	**76 128 439**	**109 128 439**	**76 628 439**	**76 128 439**	**81 878 434**	**1 038 752 195**
Kiadások													
Személyi juttatás	20 405 123	20 405 123	20 405 123	20 405 123	20 405 123	20 405 123	20 405 123	20 405 123	20 405 123	20 405 123	20 405 123	20 405 117	**244 861 470**
Munkaadókat t. jár.	4 072 752	4 072 749	4 072 752	4 072 752	4 072 752	4 072 752	4 072 752	4 072 752	4 072 752	4 072 752	4 072 752	4 072 752	**48 873 021**
Dologi kiadások	13 251 746	13 251 746	13 251 746	13 251 746	13 251 746	13 251 746	13 251 746	13 251 746	13 251 746	13 251 746	13 251 746	13 251 744	**159 020 950**
Egyéb működési célú kiadások	13 028 265	13 028 265	13 028 265	13 028 265	13 028 265	13 028 265	13 028 265	13 028 265	13 028 265	13 028 265	13 028 265	13 028 259	**156 339 174**
Ellátottal pénzbeli juttatása	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	**8 000 000**
Finanszírozási kiadások	20 884 873	20 884 873	20 884 873	20 884 873	20 884 873	20 884 873	20 884 873	20 884 873	20 884 873	20 884 873	20 884 873	20 884 867	**250 618 470**
Működési célú kiad. összesen	***72 309 426***	***72 309 423***	***72 309 426***	***72 309 426***	***72 309 426***	***72 309 426***	***72 309 426***	***72 309 426***	***72 309 426***	***72 309 426***	***72 309 426***	***72 309 402***	***867 713 085***
Felhalm. Kiad.	205 000	61 254 640	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	**135 782 640**
KIADÁS ÖSSZESEN	**72 514 426**	**133 564 063**	**79 741 726**	**79 741 726**	**79 741 726**	**79 741 726**	**79 741 726**	**79 741 726**	**79 741 726**	**79 741 726**	**79 741 726**	**79 741 702**	**1 003 495 725**
EGYENLEG	**3 614 013**	**-7 074 692**	**29 386 713**	**-3 113 287**	**-1 613 287**	**-3 513 287**	**-3 613 287**	**-3 613 287**	**29 386 713**	**-3 113 287**	**-3 613 287**	**2 136 732**	**0**

7. számú melléklet a 1./2019.(I. 24.) ÖK számú rendelethez

Szob Város Önkormányzatának középtávú terve

e Ft-ban

	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Bevételek					
1.	Támogatások Áht-on belülről	449 498	450 000	450 000	450 000
2.	Közhatalmi bevételek	72 750	72 000	72 000	72 000
3.	Működési bevételek	55 545	57 000	57 000	57 000
4.	Átvett pénzeszközök	100	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	52 418	327 000	150 000	60 000
6.	Finanszírozási bevételek	170 796	170 000	170 000	170 000
7.	**Bevételek összesen (1-6)**	**801 107**	**1 076 000**	**899 000**	**809 000**
	Kiadások				
8.	Személyi juttatások	244 861	260 000	260 000	260 000
9.	Munkaadókat terh. Járulékok	48 873	48 000	48 000	48 000
10.	Dologi kiadások	159 021	190 000	190 000	190 000
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000	8 000	8 000
12.	Egyéb működési célú kiadás	204 569	220 000	220 000	220 000
13.	Beruházások	51 785	120 000	110 000	50 000
14.	Felújítások	83 998	230 000	63 000	33 000
15.	**Kiadások összesen:**	**801 107**	**1 076 000**	**899000**	**809000**

8. számú melléklet a ../2019.(I. 24.) ÖK számú rendelethez

Szob Város Önkormányzatának 2019.évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezménnyel számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése	14 425	336		14 089
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	12 326	1 065	161	11 100
	Építményadó	5 600	600		5 000
	Talajterhelési díj	776	276		500
	Gépjárműadó (40%)	5 950	189	161	5 600
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	Osszesen:	26 751	1 401	161	25 189

1. számú függelék ...1.../2019.(I. 24.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 500
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	148 289
Bursa Hungarica ösztöndíj	50
Kisvasút működési célúmpénzeszköz átadás	500
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	4 900
Pénzeszköz átadás összesen:	**155 739**

Ellátottak pénzbeli ellátása 3/2016.(I.19) SZEB határozat alapján		
Kormányzati funkcionális besorolás	**Megnevezés**	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
107060	**Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás**	8 000
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		**8 000**

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2018. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		2019. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		Tájékoztató adat Különbség 2019 és 2018 év támogatása között
				Szob Város Önkormányzata		Többcélú Kistérségi Társulás					Szob Város Önkormányzata		Többcélú Kistérségi Társulás		
I. Helyi önkorményzatok 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	**15,62**	4 580 000	**71 539 600**		**71 539 600**			**15,60**	4 580 000	**71 448 000**		**71 448 000**			**-91 600**
I.1b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás			**14 724 099**		**14 724 099**					**13 715 890**		**13 715 890**			**-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
- Közvilágitás fenntartásának támogatása			5 600 000		5 600 000			Településen kiépített kisfeszültségű hálózat (km)		5 600 000		5 600 000			0
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69Ft/m2	1 108 209		1 108 209			statisztikában jelentett (m2)	69Ft/m2	100 000		100 000			-1 008 209
- Közutak fenntartásának támogatása		227000Ft/km	3 995 200		3 995 200			Statisztikában jelentett belterületi	227000Ft/km	3 995 200		3 995 200			0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások		2700Ft/fő	**7 184 700**		**7 184 700**			**(iparüzési adóerőképesség**	2700Ft/fő	**7 157 700**		**7 157 700**			-27 000
I.1.b)Üdülőhelyi feladatok támogatása			**402 800**		**402 800**			650.000,-Ft idegenforgalmi adó (2015.évi)	1 Ft/idegenforgalmi adó (2015.évi)	**449 200**		**449 200**			46 400
I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			**140 250**		**140 250**			**55 fő külterületi lakos**	2550 ft/külterületi lakos	**150 450**		**150 450**			10 200
2017./2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			**328 546**		**144 448**		**184 098**			**0**		**0**		**0**	-328 546
Beszámítás (2014319287*0,55*0,1/100)			**0**		**0**							**0**			0
1.1. jodcímekhez kapcsolódó kiegészítés			**18 798 290**		**18 798 290**					**0**		**0**			-18 798 290
Polgármesteri illetmény támogatása			**1 041 000**		**1 041 000**					**972 400**		**972 400**			-68 600
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen			**114 159 285**	**0**	**113 975 187**	**0**	**184 098**			**93 893 640**		**93 893 640**			**-20 265 645**
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															0
II.1.(1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma	6,9/7,3	4 419 000	**31 080 300**	6,9/7,3	**31 080 300**			**7,80**	4 371 500	**34 097 700**	7,80	**34 097 700**			3 017 400
II.1.(4) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összege	**0,00**	38 200	**0**	0,00	**0**				38 200		0,00	**0**			0
II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	**4,4/5,0**	2 205 000	**10 143 000**	4,4/5,0	**10 143 000**			**5,00**	2 205 000	**11 025 000**	5,00	**11 025 000**			882 000
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	72,0/78,0	81 700	**6 045 800**	72,0/78,0	**6 045 800**			84,00	97 400	**8 181 600**	84,00	**8 181 600**			2 135 800
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	*1,70*	*401 000*	**681 700**	1,00	**681 700**		**0**	*1,00*	*396 700*	**396 700**	1,00	**396 700**		**0**	-285 000
Óvoda összesen:			**47 950 800**		**47 950 800**		**0**			**53 701 000**		**53 701 000**		**0**	**5 750 200**
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fekadatinak támogatása															0
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			**20 130 000**		**20 130 000**					**10 452 000**		**10 452 000**			**-9 678 000**

Megnevezés	2018. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		2019. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		Tájékoztató adat Különbség 2019 és 2018 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			13 600 000				13 600 000			13 600 000		0		13 600 000	0
III.3.b Család és gyermekjóléti központ			14 190 000				14 190 000			17 490 000		0		17 490 000	3 300 000
Családsegítő összesen	**0**	**0**	**27 790 000**	**0**	**0**	**0**	**27 790 000**	**0**	**0**	**31 090 000**	**0**	**0**	**0**	**31 090 000**	3 300 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	161,00	60 896	**9 804 256**				**9 804 256**	162,00	60 896	**9 865 152**				**9 865 152**	60 896
Házi segítségnyújtás 2017-től							**0**			**0**				**0**	0
Szociális segítés	22,00	25 000	**550 000**				**550 000**	21,00	25 000	**525 000**				**525 000**	-25 000
Személyi gondozás	98/6	429000/330000	**44 022 000**				**44 022 000**	94/6	429000/330000	**42 306 000**				**42 306 000**	-1 716 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	15,00	163 500	**2 452 500**				**2 452 500**	11,00	163 500	**1 798 500**				**1 798 500**	-654 000
III.3.n Óvodai és iskolai szoc. Segítő tevékenység tám.			**2 519 220**							**10 077 431**				**10 077 431**	7 558 211
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek							**0**			**0**				**0**	0
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	17,00	2 848 000	**48 416 000**				**48 416 000**	17,00	2 848 000	**48 416 000**				**48 416 000**	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő			**8 080 000**				**8 080 000**			**4 211 000**				**4 211 000**	-3 869 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							**0**			**0**				**0**	0
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértá	**7,41**	1 900 000,00	**14 079 000**		**14 079 000**		**0**	**7,24**	1 900 000,00	**13 756 000**	0,00	**13 756 000**		**0**	-323 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			**10 225 576**	0,00	**10 225 576**		**0**			**12 220 801**	0,00	**12 220 801**		**0**	1 995 225
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére			**22 800**		**22 800**		**0**		570	**39 330**		**39 330**		**0**	16 530
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása															
III.6.a.(2) Finansz.szemp.elismert szakmai dolg.bértám.								**2,00**	2 993 000	**5 986 000**		**5 986 000**			5 986 000
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetés támogatása										**956 000**		**956 000**			956 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen			**185 572 132**	**0**	**44 457 376**	**0**	**141 114 756**			**191 699 214**		**43 410 131**		**148 289 083**	**6 127 082**
															0
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	2661,00	1 210	3 219 810	1 210,00	3 219 810			2651,00	1 210	3 207 710		3 207 710			-12 100
IV.1.eTelepülési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			7 339 000		7 339 000					7 339 000		7 339 000			0
támogatása összesen			**10 558 810**		**10 558 810**	**0**	**0**			**10 546 710**		**10 546 710**	**0**	**0**	**-12 100**
Mindösszesen			**358 241 027**	**0**	**216 942 173**	**0**	**141 298 854**	**0**	**0**	**349 840 564**	**0**	**201 551 481**	**0**	**148 289 083**	**-8 400 463**

3. számú függelék a ...1.../2019.(...I. 24....)ÖK számú rendelethez

Szob városában 2019. évben a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségek az alábbiak, melyek tartalmazzák a (30 km-en) belüli szállítást is.

- Koporsós temetés földbe 155 000- Ft
- Hamvasztásos temetés földbe 145 000- Ft
- Hamvasztásos, nem földbe történő temetés 119 000- Ft

A fenti árak a kórház által felszámolt költségeket nem tartalmazzák.