Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Szob Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat a 2018. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 1.132.216 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **754.814 e Ft**
amelyből 21.500 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **377.402 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 1.132.216 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

3. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, az R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. 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 2019. március 1. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. március 1. napjától 2019. április .....napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

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

III. 1.

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

Adatok : e Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat																															
			Szob Város Önkormányzat					Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény					Szobi Polgármesteri Hivatal				Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		Szobi Napsugár Óvoda			Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ			Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ			Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyüjtemény			Összesen					
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	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	Módosítás sok I.	Módosítás sok II.	Módosítás ok III.	Módosítás ok IV.	2018.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 159			328	-328																								114 159	0		328	-328	114 159
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 072			247	632																								47 072	0		247	632	47 951
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	186 010	7 004		10 675	5 159																								186 010	7 004		10 675	5 159	208 848
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 559			628	520																								10 559	0		628	520	11 707
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				3 576	7 642																								0	0		3 576	7 642	11 218
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				1 500	-1 500																								0	0		1 500	-1 500	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**357 800**	**7 004**	**0**	**16 954**	**12 125**	**0**	**0**				**0**				**0**		**0**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**357 800**	**7 004**	**0**	**16 954**	**12 125**	**393 883**
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**	**56 363**	**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**	**56 363**	**206 367**
	ebből: -OEP finanszírozás		*15 000*				*1 000*										*66 853*														*81 853*	*0*		0	1 000	*82 853*
	ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása		*8 654*	*29 208*		*1 342*	*-20 019*						*0*				*0*		*0*			*292*	*358*	*447*	*292*	*358*	*447*	*292*	*716*	*895*	*9 530*	*30 640*		3 131	-20 019	*23 282*
	ebből: ASP rendszer működésének támogatása, Változás (az ASP a B115-re átvez.)			*628*		*-628*								*950*	*47*																*0*	*1 578*		-581	0	*997*
	ebből: központi kez. Előir.-ból (Erzsébet utalványok Gyvt. 20/A§(1) és (2) bek.)					*196*	*153*																											196	153	*349*
	ebből: -Társulástól				*3 257*																												*3 257*	0	0	*3 257*
	ebből: -egyéb tám.						*339*										*3 790*	*1 500*													*3 790*	*0*		1 500	339	*5 629*
	ebből: Eu-s programog és hazai társfinanszírozása (Egészségafejlesztési Iroda)					*15 110*	*74 890*																											15 110	74 890	*90 000*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**381 454**	**36 840**	**3 257**	**32 974**	**68 488**	**0**	**0**				**0**	**950**	**47**		**70 643**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**292**	**358**	**447**	**292**	**358**	**447**	**292**	**716**	**895**	**452 973**	**39 222**	**3 257**	**36 310**	**68 488**	**600 250**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	269 976	-219 976		9 000	-7 500																								269 976	-219 976		9 000	-7 500	51 500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																													0	0			0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																													0	0			0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																													0	0			0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		219 976			9 000																								0	219 976			9 000	228 976
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**269 976**	**0**	**0**	**9 000**	**1 500**	**0**	**0**				**0**				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**		**269 976**	**0**	**0**	**9 000**	**1 500**	**280 476**
25	Vagyoni tipusú adók	B34	**14 700**					**0**					**0**				**0**		**0**			**0**			**0**			**0**			**14 700**	0			0	14 700
	ebből: - építmányadó		*6 000*																												**6 000**	0			0	6 000
	magánszemélyek kommunális adója		*8 200*																												**8 200**	0			0	8 200
	idegenforgalmi adó		*500*																												**500**	0			0	500
26	Értékesitési és forgalmi adók	B351	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**				**0**		**0**			**0**			**0**			**0**			**40 000**	0			0	40 000
	ebből állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*40 000*																												*40 000*	0			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 terhelö adók	B353	0																												*0*	0				0
29	Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	**B354**	**5 000**				**0**					**0**				**0**															**5 000**	0				5 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	**500**	**-500**			**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**			**0**	**0**		**0**			**45 500**	**-500**				**45 000**
32	**Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj)**	**B36**	**200**	**500**					**0**				**200**			**30**															**400**	**500**			**30**	**930**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**60 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**200**	**0**	**0**	**30**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**			**60 600**	**0**	**0**	**0**	**30**	**60 630**
34	Készletértékesités ellenértéke	B401																													0	0				0
35	**Szolgáltatások ellenértéke**	**B402**	**4 750**	**0**	**942**			**13 500**	**0**	**0**	**0**	**-5 152**	**0**				**7 755**		**0**	**0**	**0**	**0**			**100**	**0**		**200**			**26 305**	**0**	**942**		*-5 152*	**22 095**
	ebből: temetőfenntartási szolgáltatás		*100*																												*100*				*0*	*100*
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-ből foglalkozás elő Járásnak üzemeltetési szolg		*4 650*					*13 500*				*-5 152*					*7 755*														*25 905*	*0*			*-5 152*	*20 753*
36	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**1 600**	**0**	**0**	**0**	*500*	**0**	**0**	**0**	**150**	**-125**	**1 000**	**0**	**0**	**250**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400**	**0**			**2 600**	**0**	**0**	**550**	**625**	**3 775**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK.		*0*										*1000*			*250*															*1 000*				*250*	*1 250*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*1 600*				*500*																								*1 600*				*500*	*2 100*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz stb.						*0*				*150*	*-125*															*400*				*0*			*550*	*-125*	*425*
37	**Tulajdonosi bevételek**	**B404**	**9 945**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**600**	**0**		**0**			**10 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 545**
	ebből - üzemeltetési költség PM Kormányhivatal		*0*										*0*																		*0*	*0*				*0*
	- üzemeltetési költség KLIK		*0*										*0*																		*0*	*0*				*0*
	- lakbér		*5 500*																												*5 500*	*0*				*5 500*
	- közterülethasználati díj		*600*																												*600*	*0*				*600*
	- földhaszonbér		*445*																												*445*	*0*				*445*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*3 000*																						*600*						*3 600*	*0*				*3 600*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*400*																												*400*	*0*				*400*
38	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	**B405**						**11 500**				**-1 000**																			*11 500*	*0*			*-1 000*	*10 500*
39	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**B406**	**1 952**					**6 750**				**-1 700**	**270**			**70**															*8 972*	*0*			*-1 630*	*7 342*
40	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**B407**	**0**																												*0*	*0*				*0*
41	**Kamatbevételek**	**B408**																													*0*	*0*				*0*
42	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	**B409**																													*0*	*0*				*0*
43	**Egyéb működési bevételek (környezetvédelmi bírság)**	**B410**	**1 540**														**0**														*1 540*	*0*				*1 540*
44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**19 787**	**0**	**942**	**0**	**500**	**31 750**	**0**	**0**	**150**	**-7 977**	**1 270**	**0**	**0**	**320**	**7 755**		**0**	**0**	**0**	**0**			**700**	**0**	**400**	**200**	**0**	**0**	**61 462**	**0**	**942**	**550**	**-7 157**	**55 797**

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

III. 1.

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat																																			
			Szob Város Önkormányzat					Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény					Szobi Polgármesteri Hivatal				Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		Szobi Napsugár Óvoda			Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ			Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ			Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyüjtemény			Összesen										
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	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	Módosítás sok I.	Módosítás sok II.	Módosítás ok III.	Módosítás ok IV.	2018.évi módosított előirányzat
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0																											0					0
46	**Ingatlanok értékesítése**	B52	*2 651*	*0*	*0*	*3 800*		*0*					*0*				*0*		*0*			*0*			*0*			*0*			**2 651**	**0**	**0**	**3 800**		**6 451**
	ebből: telekértékesítés		*1 771*																											*1 771*					1 771
	ebből: ingatlan értékesítés részletfizetésből		*880*																											*880*					880
	ebből: ingatlan értékesítés					*3 800*																											*3 800*		3 800
47	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	B53																												*0*					0
48	**Részesedések értékesítése**	B54	0																											*0*					0
49	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	B55	0																											*0*					0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	B5	**2 651**	**0**	**0**	**3 800**		**0**	**0**				**0**				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**			**2 651**	**0**	**0**	**3 800**		**6 451**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																												0					0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0																											0					0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(múzeumi támogatás, gyerekorvosi ktg)	B63	0																			100								100					100
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				639															43											682		682
55	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B6	**0**	**0**	**0**	**639**			**0**				**0**				**0**		**0**	**0**	**43**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**100**	**0**	**0**	**682**		**782**
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0																											0					0
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																											1 500	0				1 500
59	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	B7	**1 500**	**0**	**0**			**0**	**0**				**0**				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**			**1 500**	**0**	**0**			**1 500**
60	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	B1-B7	**735 768**	**36 840**	**4 199**	**46 413**	**70 488**	**31 750**	**0**	**0**	**150**	**-7 977**	**1 470**	**950**	**47**	**350**	**78 398**	**1 500**	**0**	**0**	**43**	**392**	**358**	**447**	**992**	**358**	**847**	**492**	**716**	**895**	**849 262**	**39 222**	**4 199**	**50 342**	**62 861**	**1 005 886**
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 550	-2 004				2 000	-5				3428				679		257			428	1		70			71			77 483	-2 008				75 475
62	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B8111	35 000					0	0				0				0		0			0			0			0			35 000					35 000
63	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				2 838	13 017	15 855																									2 838	13 017	15 855
64	Intézményfinanszírozási bevételek	B816	0					39 592	0	-389	1 545	9 995	83 750	628	800	-1 500	0		64 946	-1 241		11 371	0	79	12 663		1 639	8 039			220 361	628	-1 630	4 063	8 495	231 917
	Finanszírozási bevételek		**105 550**	**-2 004**	**0**	**2 838**	**13 017**	**41 592**	**-5**	**-389**	**1 545**	**9 995**	**87 178**	**628**	**800**	**-1 500**	**679**		**65 203**	**-1 241**	**0**	11 799	**1**	**79**	**12 733**	**0**	**1 639**	**8 110**			**332 844**	**-1 380**	**-1 630**	**6 901**	**21 512**	**358 247**
65	**Mindösszesen:**		**841 318**	**34 836**	**4 199**	**49 251**	**83 505**	**73 342**	**-5**	**-389**	**1 695**	**2 018**	**88 648**	**1 578**	**847**	**-1 150**	**79 077**	**1 500**	**65 203**	**-1 241**	**43**	12 191	359	**526**	**13 725**	**358**	**2 486**	**8 602**	**716**	**895**	**1 182 106**	**37 842**	**2 569**	**57 243**	**84 373**	**1 364 133**
66	**Konszolidált bevétel összesen:**		**841 318**	**34 836**	**4 199**	**49 251**	**83 505**	**33 750**	**-5**	**0**	**150**	**-7 977**	**4 898**	**950**	**47**	**350**	**79 077**	**1 500**	**257**	**0**	**43**	820	359	**447**	**1 062**	**358**	**847**	**563**	**716**	**895**	**961 745**	**37 214**	**4 199**	**53 180**	**75 878**	**1 132 216**
	Működési bevételek																													575 135	39 222	4 199	37 542		733 314
	Működési pénzmaradvány kötött																													3 221					3 221
	Működési pénzmaradvány szabad																													20 287	-2 008				18 279
	Működési összesen																													**598 643**	**37 214**	**4 199**	**37 542**		**754 814**
	Felhalmozási bevételek																													309 127	0	0	12 800		323 427
	Felhalmozási pénzmaradvány																													53 975	0	0	0		53 975
	Felhalmozási összesen																													**363 102**	**0**	**0**	**12 800**		**377 402**
	Finanszírozási bevételek							39 592	0				83 750	628			0		64 946			11 371			12 663			8 039			**220 361**	**628**	**-1 630**	**6 901**		**231 917**
	Bevétel mindösszesen																													**1 182 106**	**37 842**	**2 569**	**57 243**		**1 364 133**

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	2018. évi előirányzat Összesen	Módosított	ebből Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	0	3 788	3 788	0	0
Felújítás	159 627	144 239	1 000	0	143 239
Összesen	**159 627**	**148 027**	**4 788**	**0**	**143 239**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 166	1 666	1 666	0	0
Szociális hozzájárulási adó	422	324	324	0	0
Dologi jellegű kiadások	17 300	31 766	31 766	0	0
Beruházás	50 486	62 086	0	0	62 086
Fejújítás	106 117	99 214	0	0	99 214
Összesen	**176 492**	**195 056**	**33 756**	**0**	**161 300**
Állategészségügyi tevékenység					
Működési költségvetés					
Dologi jellegű kiadások	127	127	127	0	0
Összesen	**127**	**127**	**127**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	600	600	600	0	0
Összesen	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**
Közvilágítás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	7 110	8 110	8 110	0	0
Összesen	**7 110**	**8 110**	**8 110**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 163	0	0	2 163
Összesen	**2 000**	**2 163**	**0**	**0**	**2 163**
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 136	13 651	13 651	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 002	1 744	1 744	0	0
Dologi jellegű kiadások	254	5 402	5 402	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	**6 392**	**20 797**	**20 797**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	8 942	8 942	8 942	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 753	1 753	1 753	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 080	1 080	1 080	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Felújítás	63 120	63 120	0	0	63 120
Összesen	**74 895**	**74 895**	**11 775**	**0**	**63 120**
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	1 000	2 000	2 000	0	0
Pénzeszköz átadás	14 320	13 669	13 669	0	0
Összesen	**15 320**	**15 669**	**15 669**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
A helyi önkorm-ok előző évi elszám.sz.kiadások		7 579	7 579		
Finanszírozási kiadások	13 356	16 238	16 238	0	0
Összesen	**13 356**	**23 817**	**23 817**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	149 556	178 341	178 341	0	0
Önkormányzati finanszírozás	220 361	231 917	231 917	0	0
Összesen	**369 917**	**410 258**	**410 258**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegű kiadások	11 655	11 655	11 655	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 310	2 310	2 310	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 191	1 190	1 190	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Összesen	**15 155**	**15 155**	**15 155**		

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	Módosított	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Egészségfejlesztési Iroda					
Személyi jellegű kiadások		5 019			5 019
Szociális hozzájárulási adó		952			952
Dologi jellegű kiadások		9 139			9 139
Tartalékok		74 326			74 326
Beruházás		9 000			9 000
Összesen		**98 436**			**98 436**
Működési kiadások összesen	**461 640**	**635 450**	**543 851**	**0**	**91 599**
Felhalmozási kiadások összesen	**379 351**	**377 659**	**1 000**	**0**	**376 659**
Önkormányzat összesen	**840 991**	**1 013 109**	**544 851**		**468 258**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	11 630	11 630	11 630		
Szociális hozzájárulási adó	2 314	2 314	2 314		
Dologi jellegű kiadások	635	635	635		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Fejújítás	0	0	0		0
Összesen	**14 579**	**14 579**	**14 579**	**0**	**0**
Zöldterületkezelés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 728	1 728	1 728		
Szociális hozzájárulási adó	346	346	346		
Dologi jellegű kiadások	1 969	1 969	1 969		
Összesen	**4 042**	**4 042**	**4 042**		
Köztemető fenntartási kiadások					
Működési kiadások					
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	13 885	13 885		
Szociális hozzájárulási adó	3 826	3 699	3 699		
Dologi jellegű kiadások	27 437	33 307	33 307		
Egyéb működési kiadások		0	0		
Beruházás	1 000	837	837		
Összesen	**49 008**	**51 728**	**51 728**		**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**	**75 824**	**71 482**	**0**	**4 342**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 000**	**837**	**837**	**0**	**0**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**73 342**	**76 661**	**72 319**	**0**	**4 342**

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	Módosított	ebből Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	54 989	56 085	56 085		
Szociális hozzájárulási adó	11 553	11 785	11 785		
Dologi jellegű kiadások	14 787	13 887	13 887		
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás	500	250	250		
Felújítások					
Összesen	**81 829**	**82 007**	**82 007**	**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**	**89 673**	**85 891**	**3 782**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500**	**250**	**250**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**88 648**	**89 923**	**86 141**	**3 782**	
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	32 814	34 604			34 604
Szociális hozzájárulási adó	6 399	6 769			6 769
Dologi jellegű kiadások	39 737	39 191			39 191
Beruházás	127	13			13
Működési kiadások összesen	**78 950**	**80 564**	**0**	**0**	**80 564**
Felhalmozási kiadások összesen	**127**	**13**	**0**	**0**	**13**
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	47 269	47 290		
Szociális hozzájárulási adó	9 400	9 218	9 197		
Dologi jellegű kiadások		0	0		
Egyéb működési kiadás		0	0		
Összesen	**57 728**	**56 487**	**56 487**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	6 967	6 950	6 950		
Beruházás	538	568	568		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	**7 505**	**7 518**	**7 518**		**0**
Működési kiadások összesen	**64 695**	**63 437**	**63 437**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**538**	**568**	**568**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**65 233**	**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	8 211	8 211		
Beruházás	0	508	508		
Felújítás	500	265	265		
Alcím összesen	**13 408**	**16 251**	**16 251**	**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**	**15 796**	**15 796**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500**	**773**	**773**	**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	1 260	1 260		
Beruházás	500	100	100		
Felújítás	700	1 744	1 744		
Működési kiadások összesen	**7 401**	**8 368**	**8 368**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 200**	**1 844**	**1 844**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**8 602**	**10 213**	**10 213**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**797 593**	**981 188**	**800 901**	**3 782**	**176 505**
Felhalmozási kiadások összesen	**384 216**	**382 944**	**6 272**	**0**	**376 672**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 181 809**	**1 364 133**	**807 173**	**3 782**	**553 177**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**961 448**	**1 132 216**	**575 256**	**3 782**	**553 177**

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018 .évi terv e Ft																
			Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategész-ségügyi tevékenység	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Önk. Jogalkotás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció						
			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	-13 839	23 203
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0					0						0					0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		20											20				235	255
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		0											0			135	-135	0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24											24					24
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése(bérkompenzáció)		1 453											1 453			500	212	2 165
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 136**	**8 942**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	14 078	20 134	0	4 962	-13 527	25 647
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester +alpolgármester+ képviselők)		0					11 555						11 555					11 555
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0					100	2 166					2 266		-500	1 280	685	3 731
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11 655**	**2 166**		**0**	**0**	**0**	13 821	0	-500	1 280	685	15 286
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**5 136**	**8 942**	**0**	**0**	**0**		**11 655**	**2 166**		**0**	**0**	**0**	**27 899**	**20 134**	**-500**	**6 242**	**-12 842**	**40 933**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 002	1 744	0	0	0		2 273	422		0	0	0	5 440	3 926	-98	1 071	-3 303	7 036
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		4	0	0	0		16			0	0	0	20				0	20
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0					0						0				0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		5					21						26				0	26
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0											0				0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 002**	**1 753**	**0**	**0**	**0**		**2 310**	**422**		**0**	**0**	**0**	**5 486**	**3 926**	**-98**	**1 071**	**-3 303**	**7 082**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100											100				-20	80
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	100						555				500	1 355	4 054	742	165	2 031	8 347
		*** K31. Készletbeszerzés**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**555**		**0**	**0**	**500**	**1 455**	**4 054**	**742**	**165**	**2 011**	**8 427**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		100						250					350			100	-75	375
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		50						250					300			200	-39	461
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**		**0**	**500**		**0**	**0**	**0**	**650**	**0**	**0**	**300**	**-114**	**836**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		400		5 600				1 500					7 500			**1 703**	**1 848**	11 051
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0	150				150	0					300			0	295	595
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0						300					300			0	-32	268
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0	0					1 280					1 280				827	2 107
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0	0					600					600			1 078	141	1 819
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		100	323		100			8 000				300	8 823	-2 004		**15 508**	**-849**	21 478
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**500**	**473**	**5 600**	**100**		**150**	**11 680**		**0**	**0**	**300**	**18 803**	**-2 004**	**0**	**18 289**	**2 230**	**37 318**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0	0					100					100				2	102
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0	0				1 000	0					1 000			193	-249	944
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**100**		**0**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**193**	**-247**	**1 046**
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	1 579	9 231
053521	K352	Fizetendő ÁFA								500					500		3 788		-286	4 002
053531	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások													0		270	-270		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.								500					500			1 500	342	2 342
		*** 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**	**1 635**	**15 575**
		**** 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**	**5 515**	**63 202**
05421	K42	Családi támogatások																196	153	349
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai													0					0
05481	K48	Települési támogatás kiadásai												14 270	14 270			-1 000		13 270
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**14 270**	**14 270**	**0**	**0**	**-804**	**153**	**13 619**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások													0		7 318		261	7 579
055061	K506	Helyi önkormányzatok és azok költségvtési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadása										149 556			149 556	7 004		10 759	11 022	178 341
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj												50	50					50
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.													0					0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad											2 000		2 000				163	2 163
055131	K513	Tartalékok																	74 326	74 326
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**149 556**	**2 000**	**50**	**151 606**	**7 004**	**7 318**	**10 759**	**85 772**	**262 459**

adatok e Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018 .évi terv e Ft																
			Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategész-ségügyi tevékenység	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Önk. Jogalkotás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció						
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai								39 753					39 753			669	0	40 422
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**39 753**		**0**	**0**	**0**	39 753	**0**	**0**	**669**	**0**	**40 422**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.													0				26	26
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**26**	**26**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.													0			4 000	10 359	14 359
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**4 000**	**10 359**	**14 359**
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.													0					0
		*** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0	**0**				**0**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	0	0	0	0		0	10 733		0	0	0	10 733			-1 169	1 215	10 779
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10 733**		**0**	**0**	**0**	**10 733**	**0**	**0**	**-1 169**	**1 215**	**10 779**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**50 486**		**0**	**0**	**0**	**50 486**	**0**	**0**	**3 500**	**11 600**	**65 586**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		49 701				125 691		83 557					258 948		-1 656	700	-10 400	247 592
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**49 701**	**0**	**0**	**0**	**125 691**	**0**	**83 557**		**0**	**0**	**0**	**258 948**	**0**	**-1 656**	**700**	**-10 400**	**247 592**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	13 419	0	0	0	33 936	0	22 560		0	0	0	69 916		-4 235		-1 200	64 481
		*** 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**	**-1 200**	**64 481**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**63 120**	**0**	**0**	**0**	**159 627**	**0**	**106 117**		**0**	**0**	**0**	**328 864**	**0**	**-5 891**	**700**	**-11 600**	**312 073**
05891	K89	Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás													0					0
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**						0					0
		**** 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**	**75 295**	**764 954**
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése									13 356				13 356			2 838	44	16 238
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad										220 361			220 361	628	-1 630	4 063	8 495	231 917
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 356**	**220 361**	**0**	**0**	**233 717**	**628**	**-1 630**	**6 901**	**8 539**	**248 155**
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 356**	**220 361**	**0**	**0**	**233 717**	**628**	**-1 630**	**6 901**	**8 539**	**248 155**
		***** 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**	**83 834**	**1 013 109**

3/2. számú melléklet a 3./2019.(III.1.) ÖK számú rendelezhez

Szobi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv e Ft							adatok:eFt
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási	Közterület rendjének fenntartása (1 fő)	Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (16 fő)	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			Cofog: 011130	Cofog:031030	Cofog:011220		Cofog: 016010			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	48 583	2 820	2 280	53 683		-800	0	52 883
0511031	K1103	Céljuttatás (népszavazás+ASP)	0	0		0	881		0	881
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100	0	0	100			0	100
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése (Cafatéria+ tandíjhozzájárulás 2 fő)	3 914	239	239	4 392		650	0	5 042
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200	0	0	200			0	200
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	953	0	0	953			-150	803
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	329	22	22	373			0	373
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	0	0		800	150	950
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**54 079**	**3 081**	**2 541**	**59 701**	**881**	**650**	**0**	**61 232**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	910			910	334		0	1 244
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**54 989**	**3 081**	**2 541**	**60 611**	**1 215**	**650**	**0**	**62 476**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 960	554	449	10 963	243		0	11 206
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	693	42	42	777			0	777
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0	0			0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	900	55	55	1 010		150	0	1 160
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0			0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H**	**11 553**	**651**	**546**	**12 750**	**243**	**150**	**0**	**13 143**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25	0	0	25			0	25
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	0	0	1 100	87	47	0	1 234
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 125**	**0**	**0**	**1 125**	**87**	**47**	**0**	**1 259**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 500	0	0	1 500			0	1 500
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0	500			0	500
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 900	0	0	2 900			-550	2 350
053321	K332	Vásárolt élelmezés		0	0	0				0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200	0	0	200			-18	182
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000	0	0	1 000			18	1 018
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			-300	2 500
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**8 600**	**0**	**0**	**8 600**	**0**	**0**	**-850**	**7 750**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100	0	0	100			0	100
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0			0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 862	0	0	2 862	33	-453	0	2 442
053521	K352	Fizetendő általános rofgalmi adó						453	0	453
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások				0			0	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	100			100			-50	50
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**2 962**	**0**	**0**	**2 962**	**33**	**0**	**-50**	**2 945**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**14 787**	**0**	**0**	**14 787**	**120**	**47**	**-900**	**14 054**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394			394			-200	194
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad				0				0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394**	**0**	**0**	**394**	**0**	**0**	**-200**	**194**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106			106			-50	56
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106**	**0**	**0**	**106**	**0**	**0**	**-50**	**56**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**-250**	**250**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai				0			0	0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)				0			0	0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**81 829**	**3 732**	**3 087**	**88 648**	**1 578**	**847**	**-1 150**	**89 923**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	950	47	0	997
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**	**47**	**0**	**997**
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	200			200			30	230
		*** B36. Egyéb közhatalmi bevételek**	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**30**	**230**
		**** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**30**	**230**
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 000	0	0	1 000			250	1 250
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	270	0	0	270			70	340
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**	**320**	**1 590**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 470**	**0**	**0**	**1 470**	**950**	**47**	**350**	**2 817**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	3 428			3 428				3 428
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás költségvetési támogatás	71 540	0	0	71 540	628			72 168
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás önkormányzati hozzájárulás	5 391	3 732	3 087	12 210	0	800	-1 500	11 510
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**80 359**	**3 732**	**3 087**	**87 178**	**628**	**800**	**-1 500**	**87 106**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**80 359**	**3 732**	**3 087**	**87 178**	**628**	**800**	**-1 500**	**87 106**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**81 829**	**3 732**	**3 087**	**88 648**	**1 578**	**847**	**-1 150**	**89 923**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás elismert hivatali létszám alapján (15,62 fő-re)				**71 540**	**1 578**			**73 118**

3/3. sz. melléklet a 3../2019.(..4) ÖK számú rendelethez adatok: e Ft

Szobi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv					
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat Kormányzati funkció: 091110	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat Kormányzati funkció: 091140	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Szobi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetési terve összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	45 146	0	-1 038	-1 500	-31	42 577
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	1 873	0				1 873
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	140	0			10	150
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**	**-21**	**46 549**
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**	**-21**	**47 269**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 342	0	-203		21	9 160
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, SZ**	**9 400**	**0**	**-203**	**0**	**21**	**9 218**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	115			0	115
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 100		8	-90	1 018
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 215**	**0**	**8**	**-90**	**1 133**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0	100			0	100
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	130			0	130
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**230**	**0**	**0**	**0**	**230**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	3 400			-210	3 190
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		300			-95	205
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		25		35	0	60
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		300			335	635
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**4 025**	**0**	**35**	**30**	**4 090**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	1 477			-20	1 457
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0	10			-10	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10			60	70
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 497**	**0**	**0**	**30**	**1 527**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**6 967**	**0**	**43**	**-30**	**6 980**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0	400			25	425
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**400**	**0**	**0**	**25**	**425**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	108			5	113
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**108**	**0**	**0**	**5**	**113**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**508**	**0**	**0**	**30**	**538**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**57 728**	**7 475**	**-1 241**	**43**	**0**	**64 005**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**57 728**	**7 475**	**-1 241**	**43**	**0**	**64 005**
091616	B16	Alapítványtól működési célú támogatás	0	0		43	0	43
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**	**0**	**43**	**0**	**43**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐ**	**0**	**0**	**0**	**43**	**0**	**43**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0			0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0			0	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0			0	0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0			0	0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**43**	**0**	**43**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele		257			0	257
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás költségvetési támogatás	40 632	6 439			1 605	48 676
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás önkormányzati hozzájár.	17 096	779	-1 241		-1 605	15 029
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**57 728**	**7 475**	**-1 241**	**0**	**0**	**63 962**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**57 728**	**7 475**	**-1 241**	**0**	**0**	**63 962**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**57 728**	**7 475**	**-1 241**	**0**	**0**	**64 005**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	40 632	6 439			1 605	48 676

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

Előirányzat főkönyv	Rovat rend	Megnevezés	2018. évi terv						
			Közművelődési intézmény működése	Sportlétesítmény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			Kormányzati funkció: 082091 (létszám. 2 fő+ 1 fő közmunka)	Kormányzati funkció: 082092					
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 352	0	5 352	300	-93	465	6 024
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20	0	20			5	25
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24	0	24				24
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0		500	-470	30
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0				0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**5 396**	**0**	**5 396**	**300**	**407**	**0**	**6 103**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 057	0	1 057	58	40	0	1 155
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	5	0	5			0	5
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0			0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	4	0	4			0	4
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. I**	**1 066**	**0**	**1 066**	**58**	**40**	**0**	**1 164**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	50		0	-50	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	50	1 150		0	-300	850
053131	K313	Árubeszerzés		0	0		0		0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 150**	**50**	**1 200**	**0**	**0**	**-350**	**850**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	0	120			0	120
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	0	0	0			0	0
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**120**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**120**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 000	200	1 200		0	0	1 200
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250	0	250		0	0	250
053351	K335	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0	0	0	0	400	0	400
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	0	0	38	38
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	2 300	0	2 300		1 739	117	4 156
		ebből : városnapokra	1 500	0	1 500				1 500
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**3 550**	**200**	**3 750**	**0**	**2 139**	**155**	**6 044**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	0	20			0	20
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	200	0	200		-100	0	100
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**220**	**0**	**220**	**0**	**-100**	**0**	**120**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 355	68	1 423			-78	1 345
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0	0	0			0	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	50	0	50		0	0	50
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**1 405**	**68**	**1 473**	**0**	**0**	**-78**	**1 395**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**6 445**	**318**	**6 763**	**0**	**2 039**	**-273**	**8 529**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	0			400	400
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0		0	0	0	400	400
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0		0			108	108
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**108**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508**	**508**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	394		394			-185	209
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**394**	**0**	**394**	**0**	**0**	**-185**	**209**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	106		106			-50	56
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106**	**0**	**106**	**0**	**0**	**-50**	**56**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**-235**	**265**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**13 408**	**318**	**13 725**	**358**	**2 486**	**0**	**16 569**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**13 408**	**318**	**13 725**	**358**	**2 486**	**0**	**16 569**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közm	292		292	358	447	0	1 097
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292	0	292	358	447	0	1 097
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292**	**0**	**292**	**358**	**447**	**0**	**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**	**0**	**1 100**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0			0	0
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**992**	**0**	**992**	**358**	**847**	**0**	**2 197**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	70	0	70			0	70
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás költségvetési támogatás	1 610		1 610				1 610
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás önkormányzati hozzájárulá	10 736	318	11 053	0	1 639	0	12 692
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	12 416	318	12 733	0	1 639	0	14 372
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 416	318	12 733	0	1 639	0	14 372
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**13 408**	**318**	**13 725**	**358**	**2 486**	**0**	**16 569**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3220e Ft)	**1 610**	**0**	**1 610**	358	447	0	2 415

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

adatok:eFt

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv Kormányzati funkció (082044)	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			Létszám: 2 fő+1 fő				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	6 193		-500	395	6 088
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek közmunka	245	300	407	0	952
0511061		Jubileumi jutalom				0	0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20			5	25
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés				0	0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24			0	24
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		500	-400	100
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 482	300	407	0	7 189
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**6 482**	**300**	**407**	**0**	**7 189**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 260	58	40	0	1 358
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4			0	4
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5			0	5
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0			0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 269**	**58**	**40**	**0**	**1 367**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560	1	79	17	657
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150		-28	-17	105
		*** K31. Készletbeszerzés**	**710**	**1**	**51**	**0**	**762**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	150			0	150
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80			0	80
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**230**	**0**	**0**	**0**	**230**
0533112	K331	Közüzemi díjak	1 500		-231	0	1 269
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	28	0	28
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100			0	100
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	131	0	131
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	200		100	0	300
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 800**	**0**	**28**	**0**	**1 828**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20			0	20
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50			0	50
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**70**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	630		-15	0	615
053551	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	15	0	15
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**630**	**0**	**0**	**0**	**630**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**3 440**	**1**	**79**	**0**	**3 520**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	787			0	787
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**787**	**0**	**0**	**0**	**787**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	213			0	213
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**213**	**0**	**0**	**0**	**213**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
057113		Épület felújítása kiadásai				0	0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA	0			0	0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**12 191**	**359**	**526**	**0**	**13 076**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmun	292	358	447	0	1 097
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**292**	**358**	**447**	**0**	**1 097**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292**	**358**	**447**	**0**	**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**	**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	100			0	100
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0			0	0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**392**	**358**	**447**	**0**	**1 197**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	428	1			429
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás költségvetési támogatás	1 610		79	0	1 689
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás önkormányzati hozzájárulás	9 761	0	0	0	9 761
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	**11 799**	**1**	**79**	**0**	**11 879**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**11 799**	**1**	**79**	**0**	**11 879**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**12 191**	**359**	**526**	**0**	**13 076**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**1 610**		79		1 689

3/6.számú melléklet a 3.../2019.(III.1.) ÖK. számú rendelethez

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2018. évi költségvetési terve **adatok**

eFt

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv COFOG: 082061 (Létszám: 2 fő+ 2 fő közmunka)	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	4 343	599	281	-6	5 217
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20		32	0	52
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250			0	250
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24			0	24
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			500	0	500
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		2	6	8
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**4 637**	**599**	**815**	**0**	**6 051**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**4 637**	**599**	**815**	**0**	**6 051**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	852	117	80	0	1 049
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4			0	4
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5			0	5
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai				0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ**	**861**	**117**	**80**	**0**	**1 058**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100			-100	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300		-43	56	313
053131	K313	Árubeszerzés	0				0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**400**	**0**	**-43**	**-44**	**313**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	20			0	20
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100			-40	60
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**120**	**0**	**0**	**-40**	**80**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	300			-124	176
	K332	Vásárolt élelmezés	0			21	21
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	85			-73	12
053361	K336	Egyébszolgáltatás	500			-314	186
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**885**	**0**	**0**	**-490**	**395**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	43			10	53
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50			-10	40
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**93**	**0**	**0**	**0**	**93**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	393			-27	366
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0				0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	13				13
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**406**	**0**	**0**	**-27**	**379**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 904**	**0**	**-43**	**-601**	**1 260**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0				0
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394		-344	35	85
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394**	**0**	**-344**	**35**	**85**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106		-100	9	15
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106**	**0**	**-100**	**9**	**15**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500**	**0**	**-444**	**44**	**100**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	551		384	536	1 471
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**551**	**0**	**384**	**536**	**1 471**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	149		103	21	273
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**149**	**0**	**103**	**21**	**273**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**700**	**0**	**487**	**557**	**1 744**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 602	716	895	0	10 213
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**8 602**	**716**	**895**	**0**	**10 213**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közm	292	716	895	0	1 903
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**292**	**716**	**895**	**0**	**1 903**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292**	**716**	**895**	**0**	**1 903**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200			0	200
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0			0	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**492**	**716**	**895**	**0**	**2 103**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	71			0	71
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	8 039			0	8 039
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 110	0	0	0	8 110
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**8 110**	**0**	**0**	**0**	**8 110**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**8 602**	**716**	**895**	**0**	**10 213**
ájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+700)	**8 039**	**716**	**895**	**0**	**9 650**

3/7.számú melléklet a 3../2019.(IV.1.) ÖK.számú rendelethez adatok: Ft

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2018. évi költségvetési terve

adatok : e Ft

Teljesítés számla	B/K	Rovat rend	Előirányza számla	Számla megnevezése	Tervezet 2 018	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított Előirányzat
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 689		1 770	29 459
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom			0	0
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	120		20	140
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	200		0	200
	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata			0	0
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 805		0	4 805
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			**32 814**	**0**	**1 790**	**34 604**
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 399		370	6 769
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			**6 399**	**0**	**370**	**6 769**
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 100	200	-400	1 900
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	560		-96	464
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500		-121	379
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjjak	2 665		-536	2 129
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440		0	1 440
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100		-60	40
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 880	1 300	-1 000	29 180
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 100		-68	1 032
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai			0	0
053513	K	K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	2 340		0	2 340
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások	52		235	287
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK			**39 737**	**1 500**	**-2 046**	**39 191**
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100		-90	10
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27		-24	3
		** K6. BERUHÁZÁSOK			**127**	**0**	**-114**	**13**
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	66 853		0	66 853
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 790	1 500	0	5 290
09163	*B*	*B16*	*09161*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*				0
091*	B				**70 643**	**1 500**	**0**	**72 143**
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 755		0	7 755
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés				
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek				
094*	B				**7 755**	**0**	**0**	**7 755**
096*	B							
0981313	B	B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	679		0	679
Bevétel összesen:					**79 077**	**1 500**	**0**	**80 577**
Kiadás összesen:					**79 077**	**1 500**	**0**	**80 577**

3/8.számú melléklet a ...3.../2019.(III.1.) ÖK számú rendelethez

adatok: e Ft

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018 .évi terv e Ft											
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	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	-1 007	28 130
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	240		50				290				-270	20
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	1 502						1 502				-449	1 053
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	100		20	310			430			200	-8	622
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250						250				-145	105
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	120		12	36			168				0	168
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)							0			1 500	-374	1 126
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**16 745**	**3 633**	**1 728**	**11 371**	**0**	**0**	**33 477**	**0**	**0**	**0**	**-2 253**	**31 224**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai			0	259			259		500		380	1 139
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**259**	**0**	**0**	**259**	**0**	**500**	**0**	**380**	**1 139**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**16 745**	**3 633**	**1 728**	**11 630**	**0**	**0**	**33 736**	**0**	**500**	**0**	**-1 873**	**32 363**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 265	708	337	2 268	0	0	6 579		98		-127	6 550
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	244		4	20			268					268
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai							0					0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	317		5	26			348					348
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai							0					0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ**	**3 826**	**708**	**346**	**2 314**	**0**	**0**	**7 195**	**0**	**98**	**0**	**-127**	**7 166**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10						10				0	10
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 255		1 250	350	200	500	21 555	-5	-836	1 714	3 035	25 463
		*** K31. Készletbeszerzés**	**19 265**	**0**	**1 250**	**350**	**200**	**500**	**21 565**	**-5**	**-836**	**1 714**	**3 035**	**25 473**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	200						200			25	0	225
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24						24			10	4	38
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224**	**0**	**0**	**35**	**4**	**263**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 220						1 220			-200	0	1 020
053321	K332	Vásárolt élelmezés	128						128			315	0	443
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100					180	280			-54	0	226
053351	K335	Közvetített szolgáltatások							0			150	36	186
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)							0			51	0	51
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	251		300	150		200	901			44	199	1 144
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 699**	**0**	**300**	**150**	**0**	**380**	**2 529**	**0**	**0**	**306**	**235**	**3 070**

053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	28						28				0	28
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások							0				0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**	**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	269	5 488
053521	K352	Fizetendő ÁFA	500						500			1 000	468	1 968
053531	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások							0				0	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.							0			5	0	5
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**6 221**	**0**	**419**	**135**	**54**	**238**	**7 066**	**0**	**-151**	**-191**	**737**	**7 461**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**27 437**	**0**	**1 969**	**635**	**254**	**1 118**	**31 412**	**-5**	**-987**	**1 864**	**4 011**	**36 295**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai							0			605	0	605
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605**	**0**	**605**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0						0				0	0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	787						787			-685	7	109
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787**	**0**	**0**	**-685**	**7**	**109**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	213						213			-90	0	123
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213**	**0**	**0**	**-90**	**0**	**123**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**-170**	**7**	**837**
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**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**49 008**	**4 342**	**4 042**	**14 579**	**254**	**1 118**	**73 343**	**-5**	**-389**	**1 694**	**2 018**	**76 661**
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**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**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**	**0**
		**** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGAT**	**0**	**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				-5 152	8 348
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0			150	-125	25
094051	B405	Ellátási díjak	11 500						11 500				-1 000	10 500
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	3 105	3 645					6 750				-1 700	5 050
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek							0					0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**14 605**	**17 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 750**	**0**	**0**	**150**	**-7 977**	**23 923**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**14 605**	**17 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 750**	**0**	**0**	**150**	**-7 977**	**23 923**
098131	B813	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	2 000						**2 000**	-5				1 995
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás költségvetési támogatás	21 946		4 021			1 108	**27 075**			744	856	28 675
	B816	Központi, irányító szervi támogatás önkormányzati hozzájárulás	10 457	-12 803	21	14 579	254	10	**12 518**	0	-389	800	9 139	22 068
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**34 403**	**-12 803**	**4 042**	**14 579**	**254**	**1 118**	**41 593**	**-5**	**-389**	**1 544**	**9 995**	**52 738**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**34 403**	**-12 803**	**4 042**	**14 579**	**254**	**1 118**	**41 593**	**-5**	**-389**	**1 544**	**9 995**	**52 738**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**49 008**	**4 342**	**4 042**	**14 579**	**254**	**1 118**	**73 343**	**-5**	**-389**	**1 694**	**2 018**	**76 661**
		Tájékoztató adat, Költségvetési támogatás	21 946		4 021			1 108	**27 075**	**0**	**0**	**744**	**856**	**28 675**

4. számú melléklet a ...3.../2019.(III. 1.) ÖK számú rendelezthez

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 energetikei fejlesztése önrész	0	0	0	0
	ebből : Belterületi utak felújítása (folyamatban lévő, pályázatból)	35 692	43 397		0
	ebből: Belterületi utak felújítása (évközben felmerülő) dologiba 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**	**773**	**0**	**0**	**773**
	Eszközbeszerzés	**508**	**0**	**0**	**508**
	Felújítás	**265**	**0**	**0**	**265**
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés**	**538**	**0**	**0**	**538**
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**	**250**	**0**	**0**	**250**
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény felújítás, eszközbeszerzés**	**1 844**	**700**	**700**	**1 144**
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**837**	**0**	**0**	**830**
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**13**	**0**	**0**	**13**
	Mindösszesen:	**382 914**	**333 651**	**54 675**	**56 131**

5. számú melléklet a 3./2019.(III.1.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 021	50 021	50 021	50 021	50 021	50 021	50 021	50 021	50 021	50 021	50 021	50 019	**600 250**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 397	0	109 964	103 124	0	0	0	0	0	9 000	0	14 991	**280 476**
Közhatalmi bevételek	1 054	1 050	6 600	1 050	35 000	1 050	1 050	1 050	6 600	1 050	1 050	4 026	**60 630**
Működési bevételek	4 650	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 609	**55 797**
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	29 854	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 852	**358 247**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**129 196**	**85 750**	**201 264**	**190 374**	**119 700**	**85 750**	**86 432**	**89 550**	**91 300**	**94 750**	**85 750**	**103 817**	**1 364 133**
						Kiadások							
Személyi juttatás	19 749	19 749	19 749	19 749	19 749	19 749	19 749	19 749	19 749	19 749	19 749	19 749	**236 988**
Munkaadókat t. jár.	3 914	3 914	3 914	3 914	3 914	3 914	3 914	3 914	3 914	3 914	3 914	3 912	**46 966**
Dologi kiadások	14 419	14 419	14 419	14 419	14 419	14 419	14 419	14 419	14 419	14 419	14 419	14 423	**173 032**
Egyéb működési célú kiadások	15 678	15 678	15 678	15 678	15 678	15 678	15 678	15 678	15 678	15 678	15 678	15 674	**188 133**
Ellátottal pénzbeli juttatása	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 134	**13 619**
Finanszírozási kiadások	20 680	20 680	20 680	20 680	20 680	20 680	20 680	20 680	20 680	20 680	20 680	20 676	**248 155**
Működési célú kiad. összesen	*75 574*	*75 575*	*75 575*	*75 575*	*75 575*	*75 575*	*75 575*	*75 575*	*75 575*	*75 575*	*75 575*	*75 568*	***906 893***
Felhalm. Kiad.	45 000				178 368	100 000	50 000				8 909	623	**382 915**
Tartalékok													74 326
KIADÁS ÖSSZESEN	**120 574**	**75 575**	**75 575**	**75 575**	**253 943**	**175 575**	**125 575**	**75 575**	**75 575**	**75 575**	**84 484**	**76 191**	**1 364 133**
EGYENLEG	**8 622**	**10 175**	**125 689**	**114 799**	**-134 243**	**-89 825**	**-39 143**	**13 975**	**15 725**	**19 175**	**1 266**	**27 626**	**0**

1. számú függelék ...3.../2019.(...III.1...) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 163
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	173 433
Bursa Hungarica ösztöndíj	50
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	4 907
Pénzeszköz átadás összesen:	**180 553**

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**	13 619
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		**13 619**

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		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	
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 kisfeszültségű 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 belterületi	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			(iparűzési 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/külterületi lakos	140 250		140 250			7 650
2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			404 876		239 522		165 354			328 546		144 448		184 098	-76 330
Beszámítás (2014319287*0,55*0,1/100)			-1 107 875		-1 107 875							0			1 107 875
1.1. jodcímekhez kapcsolódó kiegészítés										18 798 290		18 798 290			18 798 290
Települési arculati kézikönyv elkészítésének 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					114 159 285		113 975 187		184 098	19 084 294
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			6,9/7,3	4 419 000	31 080 300	6,9/7,3	31 080 300			-1 847 963
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			72,0/78,0	81 700	6 045 800	72,0/78,0	6 045 800			-408 500
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	*2,00*	*418 900*	837 800	1,00	837 800		0	*1,70*	*401 000*	681 700	1,00	681 700		0	-156 100
Óvoda összesen:			50 676 303		50 676 303		0			47 950 800		47 950 800		0	-2 725 503
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fekadatinak támogatása															0
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék										20 604 064				20 604 064	
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**	161,00	60 896	**9 804 256**				**9 804 256**	-730 752
Házi segítségnyújtás 2017-től							**0**			**0**				**0**	0
Szociális segítés	34,00	25 000	**850 000**				**850 000**	22,00	25 000	**550 000**				**550 000**	-300 000
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**	98,00	429 000	**42 042 000**				**42 042 000**	13 104 000
III.3.1 (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 és 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**	**7,41**	1 900 000,00	**14 079 000**	0,00	**14 079 000**		**0**	1 447 320
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			**9 840 342**	0,00	**9 840 342**		**0**			**10 378 617**	0,00	**10 378 617**		**0**	538 275
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére			**33 060**		**33 060**		**0**	**76,00**	570	**22 800**		**22 800**		**0**	-10 260
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen			**163 871 230**	**0**	**43 882 082**	**0**	**119 989 148**			**208 848 457**	**0**	**44 610 417**	**0**	**164 238 040**	**24 373 163**
2/EK/2 Kulturális illetménypótlék										1 068 572		**1 068 572**			1 068 572
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési 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 érdekeltségnövelő 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**			**11 706 756**		**11 706 756**	**0**	**0**	**2 991 916**
Mindösszesen			**318 337 364**	**0**	**198 348 216**	**0**	**119 989 148**	**0**	**0**	**382 665 298**		**218 243 160**	**0**	**164 422 138**	**64 327 934**