Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló
1/2019. (I. 24.) 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 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 24.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat a 2019. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 860.352 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **712.179 e Ft**
amelyből 99.148 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **148.173 e Ft**
amelyből
ba) 80.755 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 2019. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési kiadásait 860.352 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

3. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a R. 1. függeléke helyébe a rendelet 1. függeléke lép.

4. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:
A rendelet 2019. április 26. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. április 26. napjától 2019. május ..... napjáig kifüggesztésre került.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

1. számú melléklet a ...5.../2019.(IV.26.)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		
			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	93 893 640	644 226															93 893 640	644 226	94 537 866
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 701 000																53 701 000	0	53 701 000
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	191 699 214	7 013 294															191 699 214	7 013 294	198 712 508
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 546 710	156 785															10 546 710	156 785	10 703 495
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		12 480 000															0	12 480 000	12 480 000
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																	0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**349 840 564**	**20 294 305**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**349 840 564**	**20 294 305**	**370 134 869**
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**	**11 003 115**	**0**		**1 469 850**	**955 730**	**76 100 000**	**278 881**	**0**		**292 285**	**178 958**	**292 285**	**805 312**	**584 570**	**1 610 622**	**99 657 718**	**14 832 618**	**114 490 336**
	ebből: -OEP finanszírozás		*16 000 000*						*71 200 000*	*278 881*									*87 200 000*	*278 881*	*87 478 881*
	ebből: -Közmunkaprogram, VEKOP finanszírozása		*3 918 728*	*11 003 115*	*0*		*1 469 850*		*0*		*0*		*292 285*	*178 958*	*292 285*	*805 312*	*584 570*	*1 610 622*	*6 557 718*	*13 598 007*	*20 155 725*
	ebből: EP, Önkormányzati választásokra							*955 730*												*955 730*	*955 730*
	ebből: -Helyi önkormányzattól (kerékpárút)		*1 000 000*						*4 900 000*										*5 900 000*		*5 900 000*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**370 759 292**	**31 297 420**	**0**		**1 469 850**	**955 730**	**76 100 000**	**278 881**	**0**		**292 285**	**178 958**	**292 285**	**805 312**	**584 570**	**1 610 622**	**449 498 282**	**35 126 923**	**484 625 205**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																	0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																	0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 360 932																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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 360 932**	**0**	**50 360 932**
25	Vagyoni tipusú adók	B34	**13 200 000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**13 200 000**	**0**	**13 200 000**
	ebből: - építményadó		*5 000 000*																*5 000 000*	0	5 000 000
	magánszemélyek kommunális adója		*8 200 000*																*8 200 000*	0	8 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	**52 000 000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**52 000 000**	**0**	**52 000 000**
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*52 000 000*																*52 000 000*		52 000 000
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*0*																*0*		0
27	Fogyasztási adók	B352	0																*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**		**5 600 000**
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	**800 000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**800 000**	**0**	**800 000**
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		*800 000*																*800 000*	*0*	*800 000*
30	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**58 400 000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**58 400 000**	**0**	**58 400 000**
31	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**900 000**		**0**		**250 000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**1 150 000**	**0**	**1 150 000**
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		500 000																500 000	0	500 000
	Igazgatási szolgáltatási díj		200 000				250 000												450 000	0	450 000
	Bírság, pótlék		200 000																200 000	0	200 000
32	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**72 500 000**	**0**	**0**		**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**		**72 750 000**	**0**	**72 750 000**
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401																	0	0	0
34	**Szolgáltatások ellenértéke**	**B402**	**932 000**		**8 106 000**		**0**		**7 750 000**		**0**		**0**		**1 000 000**	**0**	**200 000**	**0**	**17 988 000**	**0**	**17 988 000**
	ebből: temetőfenntartási szolgáltatás		*91 000*																*91 000*	*0*	*91 000*
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás elJárásnak üzemeltetési szolg		*841 000*		*8 106 000*				*7 750 000*						*1 000 000*		200 000		*17 897 000*	*0*	*17 897 000*
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**2 400 000**		**0**		**1 000 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 400 000**	**0**	**3 400 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK.		*0*																*0*	*0*	*0*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*1 800 000*				*1 000 000*												*2 800 000*	*0*	*2 800 000*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz		*600 000*		*0*														*600 000*	*0*	*600 000*

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		
			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi módosított előirányzat
36	**Tulajdonosi bevételek**	B404	**12 461 000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 461 000**	**0**	**12 461 000**
	ebből - állami ház ért.		*971 000*				*0*												*971 000*	*0*	*971 000*
	- bérleti díj bírósági kötelezés		*1 055 000*				*0*												*1 055 000*	*0*	*1 055 000*
	- lakbér		*6 100 000*																*6 100 000*	*0*	*6 100 000*
	- közterülethasználati díj		*750 000*																*750 000*	*0*	*750 000*
	- földhaszonbér		*485 000*																*485 000*	*0*	*485 000*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*2 600 000*																*2 600 000*	*0*	*2 600 000*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*500 000*																*500 000*	*0*	*500 000*
37	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	B405	**350 000**		**14 089 000**														***14 439 000***	**0**	***14 439 000***
38	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	B406	**994 000**		**5 992 650**		**270 000**												***7 256 650***	**0**	***7 256 650***
39	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	B407	**0**																***0***	**0**	***0***
40	**Kamatbevételek**	B408																	***0***	**0**	***0***
41	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	B409																	***0***	**0**	***0***
42	**Egyéb működési bevételek**	B410				11 000			**0**										***0***	11000	***11 000***
43	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**17 137 000**	**0**	**28 187 650**	**11 000**	**1 270 000**	**0**	**7 750 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**200 000**	**0**	**55 544 650**	**11 000**	**55 555 650**
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0																0	0	
45	**Ingatlanok értékesítése**	B52	***57 000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***57 000***	**0**	**57000**
	ebből: telekértékesítés		*57 000*																*57 000*	*0*	*57 000*
	ebből: ingatlan értékesítés		*0*																*0*	*0*	*0*
46	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	B53																	***0***	**0**	***0***
47	**Részesedések értékesítése**	B54	**0**																***0***	**0**	***0***
48	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	B55	**0**																***0***	**0**	***0***
49	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	B5	**57 000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 000**	**0**	**57 000**
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63																	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0										100 000						100 000	0	100 000
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0																0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi vissza)	B72	0																0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (rendezési terv)	B73	2 000 000																2 000 000	0	2 000 000
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	B7	**2 000 000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	B1-B7	**512 814 224**	**31 297 420**	**28 187 650**	**11 000**	**2 989 850**	**955 730**	**83 850 000**	**278 881**	**0**		**392 285**	**178 958**	**1 292 285**	**805 312**	**784 570**	**1 610 622**	**630 310 864**	**35 137 923**	**665 448 787**
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	153 143 411	24 394 103	515 064	-11 000	69 225	415	1 169 215	-278 881	239 941	90	133 569	1 401	293 585	201	232 321	89	155 796 331	24 106 418	179 902 749
59	Felhalmozási célú hitelfelvétel		15 000 000		0		0		0		0		0		0		0		15 000 000	0	15 000 000
60	Intézményfinanszírozási bevételek		0		49 359 000		86 425 000	12 480 000	0		71 034 000		10 088 000	1 246 385	12 362 000	-1 152 697	8 377 000		237 645 000	12 573 688	250 218 688
	Finanszírozási bevételek		**168 143 411**	**24 394 103**	**49 874 064**	**-11 000**	**86 494 225**	**12 480 415**	**1 169 215**	**-278 881**	**71 273 941**	**90**	**10 221 569**	**1 247 786**	**12 655 585**	**-1 152 496**	**8 609 321**	**89**	**408 441 331**	**36 680 106**	**445 121 437**
61	**Mindösszesen:**		**680 957 635**	**55 691 523**	**78 061 714**	**0**	**89 484 075**	**13 436 145**	**85 019 215**	**0**	**71 273 941**	**90**	**10 613 854**	**1 426 744**	**13 947 870**	**-347 184**	**9 393 891**	**1 610 711**	**1 038 752 195**	**71 818 029**	**1 110 570 224**
62	**Konszolidált bevétel összesen:**		**680 957 635**	**55 691 523**	**28 702 714**	**0**	**3 059 075**	**956 145**	**85 019 215**	**0**	**239 941**	**90**	**525 854**	**180 359**	**1 585 870**	**805 513**	**1 016 891**	**1 610 711**	**801 107 195**	**59 244 341**	**860 351 536**
	Működési bevételek																		577 892 932	35 137 923	613 030 855
	Működési pénzmaradvány kötött																		84 741 659		84 741 659
	Működési pénzmaradvány szabad																		14 406 256		14 406 256
	Működési összesen																		**677 040 847**	**35 137 923**	**712 178 770**
	Felhalmozási bevételek																		67 417 932	0	67 417 932
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött																		56 648 416	24 106 418	80 754 834
	Felhalmozási összesen																		**124 066 348**	**24 106 418**	**148 172 766**
	Finanszírozási bevételek				49 359 000		86 425 000		0		71 034 000		10 088 000		12 362 000		8 377 000		**237 645 000**	**12 573 688**	**250 218 688**
	Bevétel mindösszesen																		**1 038 752 195**	**71 818 029**	**1 110 570 224**

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000	234 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Felújítás	61 254 640	61 254 640		0	61 254 640
Összesen	**62 688 640**	**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	15 942 717	15 942 717	0	0
Egyéb elh.célú tám.		18 986 000	18 986 000		
Beruházás	47 987 000	28 606 000	0	0	28 606 000
Fejújítás	21 500 000	39 545 430	0	0	39 545 430
Összesen	**84 279 168**	**103 080 147**	**34 928 717**	**0**	**68 151 430**
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	19 447 200	19 447 200			19 447 200
Szociális hozzájárulási adó	3 792 204	3 792 204			3 792 204
Dologi jellegű kiadások	17 830 222	17 830 222			17 830 222
Tartalékok (2020-ra eső költség)	35 256 470	35 256 470			35 256 470
Beruházás		3 810 000			3 810 000
Összesen	**76 326 096**	**80 136 096**	**0**	**0**	**80 136 096**
Állategészségügyi tevékenység					
Működési költségvetés					
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	127 000	0	0
Összesen	**127 000**	**127 000**	**127 000**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	508 000	508 000	508 000	0	0
Összesen	**508 000**	**508 000**	**508 000**	**0**	**0**
Közvilágítás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	8 890 000	8 890 000	8 890 000	0	0
Összesen	**8 890 000**	**8 890 000**	**8 890 000**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
Összesen	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 279 270	11 839 920	11 839 920	0	0
Szociális hozzájárulási adó	639 458	1 474 103	1 474 103	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	1 607 820	1 607 820	0	0
Egyéb működési kiadás	0		0	0	0
Összesen	**3 918 728**	**14 921 843**	**14 921 843**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	8 968 200	8 968 200	8 968 200	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 752 799	1 752 799	1 752 799	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 193 000	1 193 000	1 193 000	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Felújítás	205 000	205 000	0	0	205 000
Összesen	**12 118 999**	**12 118 999**	**11 913 999**	**0**	**205 000**
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	2 413 000	4 896 673	4 896 673	0	0
Pénzeszköz átadás	8 050 000	8 050 000	8 050 000	0	0
Összesen	**10 463 000**	**12 946 673**	**12 946 673**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Finanszírozási kiadások	12 973 470	12 973 470	12 973 470	0	0
Összesen	**12 973 470**	**12 973 470**	**12 973 470**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	153 789 174	160 809 242	160 809 242	0	0
Önkormányzati finanszírozás	237 645 000	250 218 688	250 218 688	0	0
Összesen	**391 434 174**	**411 027 930**	**411 027 930**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegű kiadások	10 370 000	10 370 000	10 370 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 209 150	2 209 150	2 209 150	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 151 210	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**	**14 730 360**		
Működési kiadások összesen	**550 010 995**	**603 228 088**	**524 401 992**	**0**	**78 826 096**
Felhalmozási kiadások összesen	**130 946 640**	**133 421 070**	**0**	**0**	**133 421 070**
Önkormányzat összesen	**680 957 635**	**736 649 158**	**524 401 992**		**212 247 166**

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	9 477 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 854 000	1 854 000	1 854 000		
Dologi jellegű kiadások	1 218 279	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**	**12 549 279**	**0**	**0**
Zöldterületkezelés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 810 000	1 810 000	1 810 000		
Szociális hozzájárulási adó	355 000	355 000	355 000		
Dologi jellegű kiadások	1 873 250	1 873 250	1 873 250		
Összesen	**4 038 250**	**4 038 250**	**4 038 250**		
Köztemető fenntartási kiadások					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	700 000	700 000	700 000		
Szociális hozzájárulási adó	137 000	137 000	137 000		
Dologi jellegű kiadások	254 000	254 000	254 000		
Felújítás			0		
Összesen	**1 091 000**	**1 091 000**	**1 091 000**		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Felújítás	0		0		
Összesen	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	14 652 800	14 652 800	14 652 800		
Szociális hozzájárulási adó	2 870 855	2 870 855	2 870 855		
Dologi jellegű kiadások	28 096 558	28 096 558	28 096 558		
Egyéb működési kiadások			0		
Beruházás	400 200	400 200	400 200		
Összesen	**46 020 413**	**46 020 413**	**46 020 413**		**0**
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 666 200	3 666 200			3 666 200
Szociális hozzájárulási adó	719 000	719 000			719 000
Dologi jellegű kiadások	6 877 772	6 877 772			6 877 772
Egyéb működési kiadások	0				0
Beruházás	99 800	99 800			99 800
Összesen	**11 362 772**	**11 362 772**	**0**		**11 362 772**
Működési kiadások összesen	**77 561 714**	**77 561 714**	**66 298 742**	**0**	**11 262 972**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**400 200**	**0**	**99 800**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**78 061 714**	**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	65 183 000	65 183 000		
Szociális hozzájárulási adó	11 600 000	13 575 600	13 575 600		
Dologi jellegű kiadások	14 197 075	14 197 490	14 197 490		
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítások					
Összesen	**81 854 075**	**93 456 090**	**93 456 090**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 181 000	3 500 000	3 500 000		
Szociális hozzájárulási adó	664 000	682 500	682 500		
Dologi jellegű kiadások			0		
Összesen	**3 845 000**	**4 182 500**	**4 182 500**		
Közterület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 121 000	3 620 000		3 620 000	
Szociális hozzájárulási adó	664 000	705 900		705 900	
Dologi jellegű kiadások				0	
Összesen	**3 785 000**	**4 325 900**	**0**	**4 325 900**	
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások		726 700		726 700	
Szociális hozzájárulási adó		130 650		130 650	
Dologi jellegű kiadások		98 380		98 380	
	0	**955 730**	**0**	**955 730**	
Működési kiadások összesen	**88 984 075**	**102 420 220**	**97 138 590**	**5 281 630**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**89 484 075**	**102 920 220**	**97 638 590**	**5 281 630**	

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	37 352 800	37 352 800			37 352 800
Szociális hozzájárulási adó	7 283 600	7 283 600			7 283 600
Dologi jellegű kiadások	39 501 815	39 501 815			39 501 815
Beruházás	881 000	881 000			881 000
Működési kiadások összesen	**84 138 215**	**84 138 215**	**0**	**0**	**84 138 215**
Felhalmozási kiadások összesen	**881 000**	**881 000**	**0**	**0**	**881 000**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**85 019 215**	**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	48 928 000		
Szociális hozzájárulási adó	9 603 000	9 603 000	9 603 000		
Dologi jellegű kiadások			0		
Egyéb működési kiadás			0		
Összesen	**58 531 000**	**58 531 000**	**58 531 000**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	5 355 116	5 355 206	5 355 206		
Beruházás	445 000	445 000	445 000		
Felújítás	0		0		
Összesen	**5 800 116**	**5 800 206**	**5 800 206**		**0**
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása					
Személyi jellegű kiadások	4 396 000	4 396 000	4 396 000		
Szociális hozzájárulási adó	866 000	866 000	866 000		
Dologi jellegű kiadások	1 525 825	1 525 825	1 525 825		
Beruházás	155 000	155 000	155 000		
Összesen:	**6 942 825**	**6 942 825**	**6 942 825**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**70 673 941**	**70 674 031**	**70 674 031**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**71 273 941**	**71 274 031**	**71 274 031**		
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ					
Közművelődési intézmény működése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	4 807 000	4 199 770	4 199 770		
Szociális hozzájárulási adó	942 365	752 412	752 412		
Dologi jellegű kiadások	4 616 915	5 066 914	5 066 914		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás	0		0		
Alcím összesen	**10 866 280**	**10 519 096**	**10 519 096**	**0**	**0**
Sportlétesítmény működtetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 362 000	2 362 000	2 362 000		
Szociális hozzájárulási adó	465 590	465 590	465 590		
Dologi jellegű kiadások	254 000	254 000	254 000		
Alcím összesen	3 081 590	3 081 590	3 081 590	0	0
Cím összesen	**13 947 870**	**13 600 686**	**13 600 686**		**0**
Működési kiadások összesen	**13 447 870**	**13 100 686**	**13 100 686**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**13 947 870**	**13 600 686**	**13 600 686**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 037 000	7 243 060	7 243 060		
Szociális hozzájárulási adó	1 183 000	1 402 283	1 402 283		
Dologi jellegű kiadások	2 893 854	2 895 255	2 895 255		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	**10 113 854**	**11 540 598**	**11 540 598**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**10 613 854**	**12 040 598**	**12 040 598**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 549 000	7 016 537	7 016 537		
Szociális hozzájárulási adó	1 038 000	1 181 085	1 181 085		
Dologi jellegű kiadások	1 451 891	1 451 980	1 451 980		
Beruházás	317 000	277 000	277 000		
Felújítás	1 038 000	1 078 000	1 078 000		
Működési kiadások összesen	**8 038 891**	**9 649 602**	**9 649 602**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 355 000**	**1 355 000**	**1 355 000**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**9 393 891**	**11 004 602**	**11 004 602**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**902 969 555**	**972 313 154**	**792 804 241**	**5 281 630**	**174 227 283**
Felhalmozási kiadások összesen	**135 782 640**	**138 257 070**	**3 855 200**	**0**	**134 401 870**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 038 752 195**	**1 110 570 224**	**796 659 441**	**5 281 630**	**308 629 153**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**801 107 195**	**860 351 536**	**546 440 753**	**5 281 630**	**308 629 153**

Szob Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési terve

Adatok: 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 műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Szob Város Önkormányzata eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Szob Város Önkormányzat a eredeti módosított előirányzat 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	8 060 650	39 686 320
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0						0						0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		20 000												20 000		20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		25 000												25 000		25 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24 000												24 000		24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése(bérkompenzáció)														0	500 000	500 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 279 270**	**8 968 200**	**19 447 200**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**31 694 670**	8 560 650	**40 255 320**
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester +alpolgármester+ képviselők)		0						10 370 000						10 370 000		10 370 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0					1 200 000							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		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**	8 560 650	**51 825 320**
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	834 645	9 271 256
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0		0	0	0					0	0	0	0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0						0						0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		4 000						187 000						191 000		191 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0												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**	834 645	**9 462 256**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000												100 000		100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000							203 000				400 000	703 000	2 894 000	3 597 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**200 000**		**0**	**0**	**0**		**0**	**203 000**		**0**	**0**	**400 000**	**803 000**	2 894 000	**3 697 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése									200 000					200 000	100 000	300 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		39 370							250 000					289 370	0	289 370
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**39 370**		**0**	**0**	**0**		**0**	**450 000**		**0**	**0**	**0**	**489 370**	100 000	**589 370**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		500 000	354 000		7 000 000				1 340 000					9 194 000		9 194 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0		200 000				150 000	0					350 000		350 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000							200 000					300 000	50 000	350 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0		0					2 050 000					2 050 000		2 050 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0	10 815 000	0				473 000						11 288 000	-8 000 000	3 288 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	2 398 000	200 000		100 000			8 000 000				1 500 000	12 298 000	7 478 000	19 776 000
		*** 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**	-472 000	**35 008 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0	600 000	0				150 000						750 000		750 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0		0				1 210 000	0					1 210 000		1 210 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**		**1 360 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 960 000**	**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	869 951	8 748 181
053521	K352	Fizetendő ÁFA									994 000					994 000		994 000
053531	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások														0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.									300 000					300 000	1 300 000	1 600 000
		*** 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**	2 169 951	**11 342 181**
		**** 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**	4 691 951	**52 596 551**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai														0		
05481	K48	Települési támogatás kiadásai													8 000 000	8 000 000		8 000 000
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások											100 091			100 091		100 091
055061	K506	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadása											153 189 083			153 189 083	7 570 159	160 759 242
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj													50 000	50 000		50 000
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.														0		0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad												2 500 000		2 500 000		2 500 000
	K512	Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak (Kisvasút)											500 000			500 000		500 000
	K513	Tartalékok			35 256 470											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**	**7 570 159**	**199 165 803**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai									37 785 000					37 785 000	-15 259 000	22 526 000
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**37 785 000**		**0**	**0**	**0**	**37 785 000**	**-15 259 000**	**22 526 000**
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	3 000 000	3 000 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**
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	-3 312 000	6 890 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**10 202 000**		**0**	**0**	**0**	**10 202 000**	**-3 312 000**	**6 890 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**47 987 000**		**0**	**0**	**0**	**47 987 000**	**-15 571 000**	**32 416 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		161 000					48 232 000		16 929 134					65 322 134	14 209 000	79 531 134
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**161 000**		**0**	**0**	**0**	**48 232 000**	**0**	**16 929 134**		**0**	**0**	**0**	**65 322 134**	**14 209 000**	**79 531 134**
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	3 836 430	21 473 936
		*** 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**	**3 836 430**	**21 473 936**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**205 000**		**0**	**0**	**0**	**61 254 640**	**0**	**21 500 000**		**0**	**0**	**0**	**82 959 640**	**18 045 430**	**101 005 070**
05891	K89	Egyéb felh. c. támogatás áht.kívülre (csónakház tám. visszafiz.)														0	18 986 000	18 986 000
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	18 986 000	18 986 000
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**18 986 000**	**18 986 000**
		***** 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**	**43 117 835**	**473 457 000**
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése										12 973 470				12 973 470		12 973 470
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad											237 645 000			237 645 000	12 573 688	250 218 688
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**12 973 470**	**237 645 000**	**0**	**0**	250 618 470	12 573 688	263 192 158
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 973 470**	**237 645 000**	**0**	**0**	250 618 470	12 573 688	263 192 158
		***** 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**	**55 691 523**	**736 649 158**

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 COFOG: 011130	Közterület rendjének fenntartása (1 fő) COFOG:031030	Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő) COFOG:01122(	Polgármesteri Hivatal összesen (16 fő) eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	47 627 000	2 820 000	2 880 000	53 327 000	9 944 000	63 271 000
0511031	K1103	Céljuttatás (választások)	0	0		0	355 000	355 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100 000	0	0	100 000		100 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	2 145 000			2 145 000		2 145 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 186 000	289 000	289 000	4 764 000		4 764 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	0	0	200 000		200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	831 000	0	0	831 000		831 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	268 000	12 000	12 000	292 000		292 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	0	0	500 000	500 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**55 357 000**	**3 121 000**	**3 181 000**	**61 659 000**	**10 799 000**	**72 458 000**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	200 000			200 000	371 700	571 700
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**55 557 000**	**3 121 000**	**3 181 000**	**61 859 000**	**11 170 700**	**73 029 700**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 833 000	609 000	609 000	12 051 000	2 166 650	14 217 650
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	767 000	55 000	55 000	877 000		877 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**11 600 000**	**664 000**	**664 000**	**12 928 000**	**2 166 650**	**15 094 650**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	0	0	25 000		25 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	0	0	1 100 000	27 500	1 127 500
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 125 000**	**0**	**0**	**1 125 000**	**27 500**	**1 152 500**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 500 000	0	0	1 500 000		1 500 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	0	0	500 000		500 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 500 000	0	0	2 500 000		2 500 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés		0	0	0		0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	0	0	200 000		200 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000		1 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	1 700 000	0	0	1 700 000		1 700 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000	50 000	2 550 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**7 900 000**	**0**	**0**	**7 900 000**	**50 000**	**7 950 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000		100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**		**100 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 672 075	0	0	2 672 075	11 295	2 683 370
053521	K352	Fizetendő áfa	400 000			400 000		400 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.				0	10 000	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**3 072 075**	**0**	**0**	**3 072 075**	**21 295**	**3 093 370**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**14 197 075**	**0**	**0**	**14 197 075**	**98 795**	**14 295 870**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000			394 000		394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394 000	0	0	394 000		394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**	**0**	**0**	**394 000**	**0**	**394 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000			106 000		106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106 000**	**0**	**0**	**106 000**		**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai				0		0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**				**0**		**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)				0		0
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				**0**		**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**81 854 075**	**3 785 000**	**3 845 000**	**89 484 075**	**13 436 145**	**102 920 220**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 469 850	0	0	1 469 850	955 730	2 425 580
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**1 469 850**	**0**	**0**	**1 469 850**	**955 730**	**2 425 580**
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	250 000			250 000		250 000
		*** B36. Egyéb közhatalmi bevételek**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**
		**** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 000 000	0	0	1 000 000		1 000 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	270 000	0	0	270 000		270 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0		0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 989 850**	**0**	**0**	**2 989 850**	**955 730**	**3 945 580**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	69 225			69 225	415	69 640
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	71 448 000	0	0	71 448 000	12 480 000	83 928 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	14 977 000			14 977 000		14 977 000
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**86 494 225**	**0**	**0**	**86 494 225**	**12 480 415**	**98 974 640**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**86 494 225**	**0**	**0**	**86 494 225**	**12 480 415**	**98 974 640**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**89 484 075**	**0**	**0**	**89 484 075**	**13 436 145**	**102 920 220**
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 eredeti előirányzata összesen	Módosítás I.	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi módosított előirányzata 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	-500 000	51 864 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom		0		0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	0	20 000	170 000		170 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	344 000	0	62 000	406 000		406 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	180 000	0	24 000	204 000		204 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0	500 000	500 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**48 748 000**	**0**	**4 396 000**	**53 144 000**	**0**	**53 144 000**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0		180 000		180 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**		**180 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**48 928 000**	**0**	**4 396 000**	**53 324 000**	**0**	**53 324 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 541 000	0	857 000	10 398 000	0	10 398 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	35 000	0	4 000	39 000	0	39 000
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	27 000	0	5 000	32 000	0	32 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZ**	**9 603 000**	**0**	**866 000**	**10 469 000**	**0**	**10 469 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	81 000	19 000	100 000	30 000	130 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	950 000	350 000	1 300 000	-30 000	1 270 000
053131	K313	Árubeszerzés						0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 031 000**	**369 000**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	68 850	16 150	85 000		85 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	61 000	14 000	75 000	18 000	93 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**129 850**	**30 150**	**160 000**	**18 000**	**178 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 415 000	585 000	3 000 000		3 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		243 000	57 000	300 000		300 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		40 500	9 500	50 000	10 000	60 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		350 000	150 000	500 000	-15 000	485 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**3 048 501**	**801 500**	**3 850 000**	**-5 000**	**3 845 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	1 135 766	325 175	1 460 941	-17 910	1 443 031
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0			0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10 000		10 000	5 000	15 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 145 766**	**325 175**	**1 470 941**	**-12 910**	**1 458 031**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**5 355 116**	**1 525 825**	**6 880 941**	**90**	**6 881 031**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	350 000	122 000	472 000		472 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**350 000**	**122 000**	**472 000**		**472 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	95 000	33 000	128 000		128 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**95 000**	**33 000**	**128 000**		**128 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**445 000**	**155 000**	**600 000**	**0**	**600 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**58 531 000**	**5 800 116**	**6 942 825**	**71 273 941**	**90**	**71 274 031**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**58 531 000**	**5 800 116**	**6 942 825**	**71 273 941**	**90**	**71 274 031**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (k	0	0				0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**				**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLR**	**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**	**0**		**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele		239 941		239 941	90	240 031
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás	45 519 400	8 181 600	6 942 000	60 643 000		60 643 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogat	10 391 000			10 391 000		10 391 000
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**55 910 400**	**8 421 541**	**6 942 000**	**71 273 941**	**90**	**71 274 031**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**55 910 400**	**8 421 541**	**6 942 000**	**71 273 941**	**90**	**71 274 031**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**55 910 400**	**8 421 541**	**6 942 000**	**71 273 941**	**90**	**71 274 031**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás						60 643 000
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása								**10 391 000**

3/4.számú melléklet a ...../2019.(.....)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	Sportlétesít-mény működtetése 081030 létszám: 1 fő	Szobi József Attila Művelődési Ház eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Szobi József Attila Művelődési Ház módosított előirányzat összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	3 444 000	2 340 000	5 784 000	733 770	6 517 770
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek (csak, ha nem indul új közfoglalkoztatás	1 341 000		1 341 000	-1 341 000	0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	10 000	10 000	20 000		20 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	24 000		24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0		0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0		0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**4 807 000**	**2 362 000**	**7 169 000**	**-607 230**	**6 561 770**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	937 365	460 590	1 397 955	-189 953	1 208 002
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	2 000	2 000	4 000		4 000
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	3 000	3 000	6 000		6 000
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**942 365**	**465 590**	**1 407 955**	**-189 953**	**1 218 002**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	50 000		50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		800 000		800 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**850 000**	**0**	**850 000**		**850 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	0	120 000	10 000	130 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	0	0	0		0
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**120 000**	**0**	**120 000**	**10 000**	**130 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	800 000	200 000	1 000 000		1 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0		0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250 000	0	250 000	-70 000	180 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	20 000	20 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 500 000	0	1 500 000	388 000	1 888 000
		ebből : városnapokra (nyertes pályázat Leader)	500 000	0	500 000	388 000	888 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**2 550 000**	**200 000**	**2 750 000**	**338 000**	**3 088 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000		20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000		100 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**120 000**	**0**	**120 000**		**120 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	976 915	54 000	1 030 915	51 999	1 082 914
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		0	0	50 000	50 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**976 915**	**54 000**	**1 030 915**	**101 999**	**1 132 914**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**4 616 915**	**254 000**	**4 870 915**	**449 999**	**5 320 914**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	0	394 000		394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0	0	0	0	0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**	**0**	**394 000**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000		106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**106 000**	**0**	**106 000**		**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0		0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**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**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**		**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 866 280	3 081 590	13 947 870	-347 184	13 600 686
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**10 866 280**	**3 081 590**	**13 947 870**	**-347 184**	**13 600 686**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)	292 285		292 285	805 312	1 097 597
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292 285	0	292 285	805 312	1 097 597
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292 285**	**0**	**292 285**	**805 312**	**1 097 597**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000		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**	**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**	**805 312**	**2 097 597**
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	293 585		293 585	201	293 786
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	1 603 855		1 603 855		1 603 855
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	10 758 145		10 758 145	-1 152 697	9 605 448
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	12 655 585	0	12 655 585	-1 152 496	11 503 089
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 655 585	0	12 655 585	-1 152 496	11 503 089
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**13 947 870**	**0**	**13 947 870**	**-347 184**	**13 600 686**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3.207.710 Ft)**		**0**			**1 603 855**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása					**9 605 448**

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 Inf. Központ eredeti előirányzat össz.:	Módosítás I.	Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		5 993 000	5 993 000	1 201 060	7 194 060
0511061		Jubileumi jutalom			0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		20 000	20 000		20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		24 000	24 000		24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	5 000	5 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 037 000	6 037 000	1 206 060	7 243 060
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**0**	**6 037 000**	**6 037 000**	**1 206 060**	**7 243 060**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 174 000	1 174 000	219 283	1 393 283
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		4 000	4 000		4 000
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai			0		0
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		5 000	5 000		5 000
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**0**	**1 183 000**	**1 183 000**	**219 283**	**1 402 283**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560 000	0	560 000		560 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000		150 000
		**** K31. Készletbeszerzés**	**560 000**	**150 000**	**710 000**	**0**	**710 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	112 000	18 000	130 000	-10 000	120 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000	70 000	10 000	80 000
		**** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**112 000**	**88 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
0533112	K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000		1 000 000
053361	K336	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000		100 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	260 000	300 000	-10 000	290 000
		**** K33. Szolgáltatási kiadások**	**40 000**	**1 360 000**	**1 400 000**	**-10 000**	**1 390 000**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000		20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		50 000	50 000		50 000
		**** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**70 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	69 000	444 854	513 854	-35 599	478 255
053551	K355	Egyéb dologi kiadás	0		0	47 000	47 000
		**** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**69 000**	**444 854**	**513 854**	**11 401**	**525 255**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**781 000**	**2 112 854**	**2 893 854**	**1 401**	**2 895 255**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		394 000	394 000		394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		0	0	0	0
		**** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**		**394 000**	**394 000**	**0**	**394 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000		106 000
		**** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**106 000**	**106 000**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**
057113		Épület felújítása kiadásai			**0**		0
		**** K71. Ingatlanok felújítása**		**0**	**0**		0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		0	0		0
		**** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**		**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**		**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**781 000**	**9 832 854**	**10 613 854**	**1 426 744**	**12 040 598**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)		292 285	292 285	178 958	471 243
		**** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**		**292 285**	**292 285**	**178 958**	**471 243**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**		**292 285**	**292 285**	**178 958**	**471 243**
0940212		Bérleti és lízing díjbevételek		0			0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0			0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0			0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek					0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**0**		**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		100 000	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**	**0**	**100 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
		**** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**392 285**	**392 285**	**178 958**	**571 243**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		133 569	133 569	1 401	134 970
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)		1 603 855	1 603 855		1 603 855
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		8 484 145	8 484 145	1 246 385	9 730 530
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**10 221 569**	**10 221 569**	**1 247 786**	**11 469 355**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**10 221 569**	**10 221 569**	**1 247 786**	**11 469 355**
		**** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**10 613 854**	**10 613 854**	**1 426 744**	**12 040 598**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**					**1 603 855**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása					**9 730 530**

3/6.számú melléklet a ...../2019.(IV. 26.) 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)	Módosítás I.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 255 000	1 467 537	6 722 537
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20 000		20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000		250 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000		24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 549 000**	**1 467 537**	**7 016 537**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**5 549 000**	**1 467 537**	**7 016 537**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 029 000	143 085	1 172 085
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4 000		4 000
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5 000		5 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 038 000**	**143 085**	**1 181 085**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	42 000		42 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		250 000
053131	K313	Árubeszerzés	0		0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**292 000**	**0**	**292 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0		0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**100 000**	**0**	**100 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	250 000		250 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000		100 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	284 000		284 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**634 000**	**0**	**634 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	70 000		70 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000		50 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**120 000**	**0**	**120 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	295 891	89	295 980
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000		10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**305 891**	**89**	**305 980**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 451 891**	**89**	**1 451 980**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	250 000	-40000	210 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad			
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**250 000**	**-40 000**	**210 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	67 000		67 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**67 000**	**0**	**67 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**317 000**	**-40 000**	**277 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	817 000	261000	1 078 000
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**817 000**	**261 000**	**1 078 000**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	221 000	-221000	0
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**221 000**	**-221 000**	**0**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**1 038 000**	**40 000**	**1 078 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 393 891	1 610 711	11 004 602
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**9 393 891**	**1 610 711**	**11 004 602**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	584 570	1 610 622	2 195 192
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**584 570**	**1 610 622**	**2 195 192**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**584 570**	**1 610 622**	**2 195 192**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0		
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**200 000**	**0**	**200 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**784 570**	**1 610 622**	**2 395 192**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	232 321	89	232 410
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 377 000		8 377 000
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 609 321	89	8 609 410
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**8 609 321**	**89**	**8 609 410**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**9 393 891**	**1 610 711**	**11 004 602**
ájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+1038)	**8 839 000**		
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**0**		

3/7.számú melléklet a ...../2019.(IV.26.) ÖK.számú rendelethez

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2019. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210	Módosítás I.	Járóbetegek gyógyító szakellátása módosított előirányzat
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 142 800	0	32 142 800
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	954 000	0	954 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	140 000	0	140 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	0	200 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata		0	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 916 000	0	3 916 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**37 352 800**	**0**	**37 352 800**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	7 283 600	0	7 283 600
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**7 283 600**	**0**	**7 283 600**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000		2 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	-25 000	475 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	3 044 000	0	3 044 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	0	450 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	2 680 000	0	2 680 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440 000		1 440 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 000 000		26 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	994 815		994 815
K341	053411	Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
K351	053511	Működési célú eőzetesen felszámított áfa	2 293 000		2 293 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**			**39 501 815**	**0**	**39 501 815**
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	694 000	0	694 000
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000	0	187 000
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**881 000**	**0**	**881 000**
*****K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**85 019 215**	**0**	**85 019 215**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	71 200 000	278 881	71 478 881
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	4 900 000		4 900 000
B16	*09161*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*		0
*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**			**76 100 000**	**278 881**	**76 378 881**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**			**76 100 000**	**278 881**	**76 378 881**
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 750 000	0	7 750 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0		0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0		0
**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			**7 750 000**	**0**	**7 750 000**
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 169 215	-278 881	890 334
*** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**1 169 215**	**-278 881**	**890 334**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**1 169 215**	**-278 881**	**890 334**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**85 019 215**	**0**	**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 Városüzemelteté si és Közétkeztetési Intézmény eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetés i Intézmény módosított előirányzat 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	-527 000	28 237 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							0	27 000	27 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom							0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	70 000	20 000	10 000			30 000	130 000		130 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	65 000					325 000		325 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	86 000	22 000	12 000			36 000	156 000		156 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)							0	500 000	500 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**14 652 800**	**3 666 200**	**1 810 000**	**0**	**0**	**9 246 000**	**29 375 000**	**0**	**29 375 000**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai			0		700 000	231 000	931 000	0	931 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**231 000**	**931 000**	**0**	**931 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**14 652 800**	**3 666 200**	**1 810 000**	**0**	**700 000**	**9 477 000**	**30 306 000**	**0**	**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	0	5 909 855
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai							0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai							0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	14 000	4 000	2 000	0	0	6 000	26 000	0	26 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai							0	0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**2 870 855**	**719 000**	**355 000**	**0**	**137 000**	**1 854 000**	**5 935 855**	**0**	**5 935 855**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése							0	0	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 131 200	4 782 800	475 000	1 000 000		400 000	25 789 000	0	25 789 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**19 131 200**	**4 782 800**	**475 000**	**1 000 000**	**0**	**400 000**	**25 789 000**	**0**	**25 789 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	179 200	44 800					224 000	0	224 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	32 000	8 000					40 000	0	40 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**211 200**	**52 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264 000**	**0**	**264 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	800 000	200 000				160 000	1 160 000	0	1 160 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	461 000						461 000	0	461 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	352 000	88 000				300 000	740 000	0	740 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)							0	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	40 000	1 000 000	1 362 000	200 000	100 000	2 862 000	0	2 862 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 773 000**	**328 000**	**1 000 000**	**1 362 000**	**200 000**	**560 000**	**5 223 000**	**0**	**5 223 000**

053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai							0	0	0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**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	-10 000	8 433 859
053521	K352	Fizetendő ÁFA	1 280 000	320 000					1 600 000	0	1 600 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.							0	10 000	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**6 981 158**	**1 714 172**	**398 250**	**638 000**	**54 000**	**258 279**	**10 043 859**	**0**	**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**	**0**	**41 319 859**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai							0	0	0
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0						0	0	0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	315 200	78 800					394 000	0	394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**315 200**	**78 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 000**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	85 000	21 000					106 000	0	106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**85 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 000**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**400 200**	**99 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása				0			0	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	0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**46 020 413**	**11 362 772**	**4 038 250**	**3 000 000**	**1 091 000**	**12 549 279**	**78 061 714**	**0**	**78 061 714**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)							0	0	0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások							0	0	0
		*** B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke		8 106 000					8 106 000	0	8 106 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
094051	B405	Ellátási díjak	14 089 000						14 089 000	0	14 089 000
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	3 804 030	2 188 620					5 992 650	0	5 992 650
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek							0	11 000	11 000
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**17 893 030**	**10 294 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 187 650**	**11 000**	**28 198 650**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**17 893 030**	**10 294 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 187 650**	**11 000**	**28 198 650**
098131	B813	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	515 064						515 064	-11 000	504 064
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	25 976 801		4 020 690	3 995 200	100 000		34 092 691	0	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	0	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**	**-11 000**	**49 863 064**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**28 127 383**	**1 068 152**	**4 038 250**	**3 000 000**	**1 091 000**	**12 549 279**	**49 874 064**	**-11 000**	**49 863 064**
		***** 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**	**0**	**78 061 714**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**25 976 801**	**0**	**4 020 690**	**3 995 200**	**100 000**	**0**	**34 092 691**		**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**		**15 266 309**

4. számú melléklet a ...../2019.(IV. 26.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 305 790	40 305 790	40 305 790	40 305 790	41 261 520	40 305 790	40 305 790	40 305 790	40 305 790	40 305 790	40 305 790	40 305 785	**484 625 205**
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	4 629 638	4 629 638	4 629 638	4 629 638	4 629 638	4 629 638	4 629 638	4 629 638	4 629 638	4 629 638	4 629 638	4 629 632	**55 555 650**
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	37 093 453	37 093 453	37 093 453	37 093 453	37 093 453	37 093 453	37 093 453	37 093 453	37 093 453	37 093 453	37 093 453	37 093 454	**445 121 437**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**82 033 631**	**132 394 563**	**115 033 631**	**82 533 631**	**84 989 361**	**82 133 631**	**82 033 631**	**82 033 631**	**115 033 631**	**82 533 631**	**82 033 631**	**87 783 621**	**1 110 570 224**
						Kiadások							
Személyi juttatás	22 161 041	22 161 041	22 161 041	22 161 041	22 887 741	22 161 041	22 161 041	22 161 041	22 161 041	22 161 041	22 161 041	22 161 036	**266 659 187**
Munkaadókat t. jár.	4 326 340	4 326 340	4 326 340	4 326 340	4 456 990	4 326 340	4 326 340	4 326 340	4 326 340	4 326 340	4 326 340	4 326 341	**52 046 731**
Dologi kiadások	13 680 408	13 680 408	13 680 408	13 680 408	13 778 788	13 680 408	13 680 408	13 680 408	13 680 408	13 680 408	13 680 408	13 680 407	**164 263 275**
Egyéb működési célú kiadások	13 659 111	13 659 111	13 659 111	13 659 111	13 659 111	13 659 111	13 659 111	13 659 111	13 659 111	13 659 111	13 659 111	13 659 112	**163 909 333**
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	21 932 680	21 932 680	21 932 680	21 932 680	21 932 680	21 932 680	21 932 680	21 932 680	21 932 680	21 932 680	21 932 680	21 932 678	**263 192 158**
Működési célú kiad. összesen	*76 426 247*	*76 426 247*	*76 426 247*	*76 426 247*	*77 381 977*	*76 426 247*	*76 426 247*	*76 426 247*	*76 426 247*	*76 426 247*	*76 426 247*	*76 426 237*	*918 070 684*
Felhalm. Kiad.	205 000	61 254 640	9 578 343	7 432 300	26 746 687	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	**157 243 070**
KIADÁS ÖSSZESEN	**76 631 247**	**137 680 887**	**86 004 590**	**83 858 547**	**104 128 664**	**83 858 547**	**83 858 547**	**83 858 547**	**83 858 547**	**83 858 547**	**83 858 547**	**83 858 537**	**1 075 313 754**
EGYENLEG	**5 402 384**	**-5 286 324**	**29 029 041**	**-1 324 916**	**-19 139 303**	**-1 724 916**	**-1 824 916**	**-1 824 916**	**31 175 084**	**-1 324 916**	**-1 824 916**	**3 925 084**	**0**

1. számú függelék ...../2019.(IV..26) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 500
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	155 593
Bursa Hungarica ösztöndíj	50
Kisvasút működési célúmpénzeszköz átadás	500
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	5 166
Pénzeszköz átadás összesen:	**163 809**

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**