Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (VII. 12.) 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 967.766 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **797.277 e Ft**
amelyből
aa) 99.148 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
ab) 7.000 e Ft támogatást megelőlegező, tárgyévben visszafizetendő hitelfelvétel

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **170.489 e Ft**
amelyből
ba) 80.755 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
bb) 15.000 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 967.766 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

3. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete, a R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. 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. július 12. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. július 12. napjától 2019. augusztus ..... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

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

12

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.	Módosítás II.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	93 893 640	644 226	371 410																	93 893 640	644 226	371 410	94 909 276
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 701 000																			53 701 000	0	0	53 701 000
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	191 699 214	7 013 294	3 701 554																	191 699 214	7 013 294	3 701 554	202 414 062
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 546 710	156 785	280 844																	10 546 710	156 785	280 844	10 984 339
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		12 480 000																		0	12 480 000	0	12 480 000
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			26 370 000																	0	0	26 370 000	26 370 000
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**349 840 564**	**20 294 305**	**30 723 808**	**0**			**0**		**0**		**0**		**0**			**0**		**0**		**349 840 564**	**20 294 305**	**30 723 808**	**400 858 677**
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**	**52 564 696**	**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**	**52 564 696**	**167 055 032**
	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 (kerékpérút)		*1 000 000*								*4 900 000*											*5 900 000*			*5 900 000*
	ebből: Kistérség által visszafizetett támogatás				*1 320 896*																	*0*	*0*	*1 320 896*	*1 320 896*
	ebből: Vidékfejlesztési Program, Kis Projekt Alap támogatások				*8 585 800*																			*8 585 800*	*8 585 800*
	ebből: praxisközösségek pályázati támogatás				*42 658 000*																			*42 658 000*	*42 658 000*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**370 759 292**	**31 297 420**	**83 288 504**	**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**	**83 288 504**	**567 913 709**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			13 316 447																	0		13 316 447	13 316 447
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**	**13 316 447**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**50 360 932**	**0**	**13 316 447**	**63 677 379**
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 eü.Járásnak 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**			**1 000 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 400 000**	**0**	**1 000 000**	**4 400 000**
	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,egyéb		*600 000*		*1 000 000*	*0*																*600 000*	*0*	*1 000 000*	*1 600 000*

1. számú melléklet a ..../2019.(VII. 12.)ÖK számú rendelethez

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.	Módosítás II.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi módosított előirányzat
36	**Tulajdonosi bevételek**	**B404**	**12 461 000**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**12 461 000**	**0**	**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**		**810 000**	**5 992 650**			**270 000**													***7 256 650***	**0**	**810 000**	***8 066 650***
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**	**1 810 000**	**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**	**1 810 000**	**57 365 650**
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**			**3 000 000**																	***0***	**0**	**3 000 000**	***3 000 000***
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**	**3 000 000**	**0**			**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**57 000**	**0**	**3 000 000**	**3 057 000**
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		-1 000 000																	2 000 000	0	-1 000 000	1 000 000
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**2 000 000**	**0**	**-1 000 000**	**0**			**0**		**0**		**0**		**0**			**0**		**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**-1 000 000**	**1 000 000**
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**512 814 224**	**31 297 420**	**100 414 951**	**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**	**100 414 951**	**765 863 738**
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		7 000 000	0			0		0		0		0			0		0		15 000 000	0	7 000 000	22 000 000
60	Intézményfinanszírozási bevételek		0			49 359 000		-2 433 000	86 425 000	12 480 000	0		71 034 000		10 088 000	1 246 385	234 000	12 362 000	-1 152 697	8 377 000		237 645 000	12 573 688	-2 199 000	248 019 688
	Finanszírozási bevételek		**168 143 411**	**24 394 103**	**7 000 000**	**49 874 064**	**-11 000**	**-2 433 000**	**86 494 225**	**12 480 415**	**1 169 215**	**-278 881**	**71 273 941**	**90**	**10 221 569**	**1 247 786**	**234 000**	**12 655 585**	**-1 152 496**	**8 609 321**	**89**	**408 441 331**	**36 680 106**	**4 801 000**	**449 922 437**
61	**Mindösszesen:**		**680 957 635**	**55 691 523**	**107 414 951**	**78 061 714**	**0**	**-2 433 000**	**89 484 075**	**13 436 145**	**85 019 215**	**0**	**71 273 941**	**90**	**10 613 854**	**1 426 744**	**234 000**	**13 947 870**	**-347 184**	**9 393 891**	**1 610 711**	**1 038 752 195**	**71 818 029**	**105 215 951**	**1 215 786 175**
62	**Konszolidált bevétel összesen:**		**680 957 635**	**55 691 523**	**107 414 951**	**28 702 714**	**0**	**0**	**3 059 075**	**956 145**	**85 019 215**	**0**	**239 941**	**90**	**525 854**	**180 359**	**0**	**1 585 870**	**805 513**	**1 016 891**	**1 610 711**	**801 107 195**	**59 244 341**	**107 414 951**	**967 766 487**
	Működési bevételek																					577 892 932	35 137 923	85 098 504	698 129 359
	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**	**85 098 504**	**797 277 274**
	Felhalmozási bevételek																					67 417 932	0	22 316 447	89 734 379
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött																					56 648 416	24 106 418		80 754 834
	Felhalmozási összesen																					**124 066 348**	**24 106 418**	**22 316 447**	**170 489 213**
	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**	**-2 199 000**	**248 019 688**
	Bevétel mindösszesen																					**1 038 752 195**	**71 818 029**	**105 215 951**	**1 215 786 175**

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	85 990 675		0	85 990 675
Összesen	**62 688 640**	**87 424 675**	**1 434 000**	**0**	**85 990 675**
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	24 510 052	24 510 052	0	0
Egyéb felh.célú tám.		18 986 000	18 986 000		
Beruházás	47 987 000	30 690 553	0	0	30 690 553
Fejújítás	21 500 000	21 499 395	0	0	21 499 395
Összesen	**84 279 168**	**95 686 000**	**43 496 052**	**0**	**52 189 948**
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	19 447 200	16 447 200			16 447 200
Szociális hozzájárulási adó	3 792 204	3 207 204			3 207 204
Dologi jellegű kiadások	17 830 222	17 605 222			17 605 222
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**	**76 326 096**	**0**	**0**	**76 326 096**
Háromgenerációval az egészségért					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	10 700 000			10 700 000
Szociális hozzájárulási adó	0	2 086 500			2 086 500
Dologi jellegű kiadások	0	8 542 500			8 542 500
Tartalékok (2020-ra eső költség)	0	21 329 000			21 329 000
Beruházás	0	13 316 447			13 316 447
Összesen	**0**	**55 974 447**			**55 974 447**
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					
Személyi jellegű kiadások		1 000 000			1 000 000
Dologi jellegű kiadások	508 000	4 701 800	508 000	0	4 193 800
Összesen	**508 000**	**5 701 800**	**508 000**	**0**	**5 193 800**
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	188 723 058	188 723 058	0	0
Hitel törlesztés	0	7 000 000			7 000 000
Önkormányzati finanszírozás	237 645 000	248 019 688	248 019 688	0	0
Összesen	**391 434 174**	**443 742 746**	**436 742 746**	**0**	**7 000 000**
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**	**688 552 039**	**558 684 143**	**0**	**129 867 896**
Felhalmozási kiadások összesen	**130 946 640**	**155 512 070**	**0**	**0**	**155 512 070**
Önkormányzat összesen	**680 957 635**	**844 064 109**	**558 684 143**		**285 379 966**

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	567 000	567 000		
Felújítás	0		0		
Összesen	**3 000 000**	**567 000**	**567 000**	**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**	**75 128 714**	**63 865 742**	**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**	**75 628 714**	**64 265 942**	**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	3 129 255	3 129 255		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	**10 113 854**	**11 774 598**	**11 774 598**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**10 613 854**	**12 274 598**	**12 274 598**	**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**	**1 055 438 105**	**824 887 392**	**5 281 630**	**225 269 083**
Felhalmozási kiadások összesen	**135 782 640**	**160 348 070**	**3 855 200**	**0**	**156 492 870**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 038 752 195**	**1 215 786 175**	**828 742 592**	**5 281 630**	**381 761 953**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**801 107 195**	**967 766 487**	**580 722 904**	**5 281 630**	**381 761 953**

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

Létszámadatok

	Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Gyed, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan betöltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2019.	Betöltetlen
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:								
Polgármesteri Hivatal								
Igazgatási és adóügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	7	0	0	0	7,00	7,00	0,00
Városfejlesztési és építésügyi irod	Önk. igazgatási tevékenysége	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
Pénzügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	4	1	0	0	5,00	5,00	0,00
	VEKOP	1				1,00	1,00	0,00
Összesen:		**15**	**1**	**0**	**0**	**16**	**16**	**0**
Szob Város Önkormányzat								
	Önk. jogalkotása	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi alapellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
	Közmunka	0	0	24	0	13,00	24,00	11,00
	Egészségfejlesztési iroda	1	8	0	0	9,00	9,00	0,00
	Három generációval az egészségért	0	8	0	0	8,00	8,00	0,00
Összesen:		**4**	**16**	**24**	**0**	**33,00**	**44,00**	**11,00**
Önállóan működő költségvetési szervek								
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		**12**	**1**	**0**	**0**	**13,00**	**13,00**	**0,00**
Szobi Napsugár Óvoda	**Óvodai ellátás**	**14**	**0**	**0**	**1**	**15,00**	**15,00**	**0,00**
	Bölcsődei ellátás	**2**	**0**	**0**	**0**	**2,00**	**2,00**	**0,00**
Szobi Napsugár óvoda összesen:		**16**	**0**	**0**	**1**	**17**	**17**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen		**2**	**0**	**1**	**0**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ	**Könyvtár szolgáltatás**	**2**	**0**	**1**	**0**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		**2**	**1**	**2**	**0**	**3,00**	**5,00**	**2,00**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Zöldterület kezelés	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
	Konyha	9	0	0	0	9,00	9,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen		**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**0,00**
Mindösszesen:		**66,00**	**19,00**	**28,00**	**1,00**	**101,00**	**114,00**	**13,00**

Szob Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategészségügyi tevékenység	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Önk. Jogalkotás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Szob Város Önkormányzata eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	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	6 300 000	45 986 320
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	6 300 000	**46 555 320**
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		2 400 000	3 600 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**10 370 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	11 570 000		2 400 000	13 970 000
		**** 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	8 700 000	**60 525 320**
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	1 501 500	10 772 756
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	1 501 500	**10 963 756**
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	605 000	4 202 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**200 000**		**0**	**0**	**0**		**0**	**203 000**		**0**	**0**	**400 000**	**803 000**	2 894 000	605 000	**4 302 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése									200 000					200 000	100 000	300 000	600 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		39 370							250 000					289 370	0	-20 370	269 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**39 370**		**0**	**0**	**0**		**0**	**450 000**		**0**	**0**	**0**	**489 370**	100 000	279 630	**869 000**
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		1 500 000	1 850 000
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		0	2 050 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0	10 815 000	0				473 000						11 288 000	-8 000 000	4 843 000	8 131 000
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	9 500 000	29 276 000
		*** 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	15 843 000	**50 851 000**
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	3 091 096	11 839 277
053521	K352	Fizetendő ÁFA									994 000					994 000		810 000	1 804 000
053531	K353	Kamatkiadások														0		500 000	500 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.									300 000					300 000	1 300 000	500 000	2 100 000
		*** 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	4 901 096	**16 243 277**
		**** 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	21 628 726	**74 225 277**
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		1 507 529	1 607 620
055061	K506	Helyi önkormányzatok és azok költségvtési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadása											153 189 083			153 189 083	7 570 159	25 856 196	186 615 438
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		21 329 000	56 585 470
		**** 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**	**48 692 725**	**247 858 528**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai									37 785 000					37 785 000	-15 259 000	-2 052 000	20 474 000
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**37 785 000**		**0**	**0**	**0**	**37 785 000**	-15 259 000	-2 052 000	**20 474 000**
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	14 179 000	17 179 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**14 179 000**	**17 179 000**
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	3 274 000	10 164 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**10 202 000**		**0**	**0**	**0**	**10 202 000**	**-3 312 000**	**3 274 000**	**10 164 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**47 987 000**		**0**	**0**	**0**	**47 987 000**	**-15 571 000**	**15 401 000**	**47 817 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		161 000					48 232 000		16 929 134					65 322 134	14 209 000	5 267 000	84 798 134
		*** 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**	**5 267 000**	**84 798 134**
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	1 423 000	22 896 936
		*** 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**	**1 423 000**	**22 896 936**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**205 000**		**0**	**0**	**0**	**61 254 640**	**0**	**21 500 000**		**0**	**0**	**0**	**82 959 640**	**18 045 430**	**6 690 000**	**107 695 070**
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**	**0**	**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**	**102 613 951**	**576 070 951**
059113	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																7 000 000	7 000 000
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	-2 199 000	248 019 688
		*** 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**	**4 801 000**	**267 993 158**
		**** 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**	**4 801 000**	**267 993 158**
		***** 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**	**107 414 951**	**844 064 109**

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

4/3. sz. melléklet a 4./2019.(.....) ÖK számú rendelethez

VII. 12.

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 minibölcsődében 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. BELÜLRŐ**	**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**

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

VII/12

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**

VII. 12.

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.	Módosítás II..	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**	**0**	**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**	**0**	**1 402 283**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560 000	0	560 000		234 000	794 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000			150 000
		**** K31. Készletbeszerzés**	**560 000**	**150 000**	**710 000**	**0**	**234 000**	**944 000**
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**	**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**	**0**	**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**	**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**	**0**	**525 255**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**781 000**	**2 112 854**	**2 893 854**	**1 401**	**234 000**	**3 129 255**
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**	**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**	**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. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**			**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**781 000**	**9 832 854**	**10 613 854**	**1 426 744**	**234 000**	**12 274 598**
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**	**0**	**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**	**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**	**0**	**100 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
		**** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**392 285**	**392 285**	**178 958**	**0**	**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		234 000	1 837 855
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**	**234 000**	**11 703 355**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**10 221 569**	**10 221 569**	**1 247 786**	**234 000**	**11 703 355**
		**** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**10 613 854**	**10 613 854**	**1 426 744**	**234 000**	**12 274 598**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**						**1 837 855**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						**9 730 530**

4/6.számú melléklet a ...7../2019.(.....) ÖK. számú rendelethez
VII. 12

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**		

4/7.számú melléklet a ...7../2019.(.....) ÖK.számú rendelethez
VII.12.

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 eéőzetesen 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**

4/8.számú melléklet a ...../2019.(.....) ÖK számú rendelethez

VII.12

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019 .évi terv Ft									
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	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	-1 916 000	946 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 773 000**	**328 000**	**1 000 000**	**1 362 000**	**200 000**	**560 000**	**5 223 000**	**0**	**-1 916 000**	**3 307 000**

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	-517 000	7 916 859
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**	**-517 000**	**9 526 859**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**28 096 558**	**6 877 772**	**1 873 250**	**3 000 000**	**254 000**	**1 218 279**	**41 319 859**	**0**	**-2 433 000**	**38 886 859**
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**	**-2 433 000**	**75 628 714**
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	-2 433 000	31 659 691
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**	**-2 433 000**	**47 430 064**
		**** 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**	**-2 433 000**	**47 430 064**
		***** 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**	**-2 433 000**	**75 628 714**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**25 976 801**	**0**	**4 020 690**	**3 995 200**	**100 000**	**0**	**34 092 691**		-2 433 000	**31 659 691**
		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**

Beruházások, felújítások

adatok e Ft

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	Előző években beérkezett támogatás (pénzmaradványb	Tervezett saját forrás
1	**Szob Város Önkormányzata**	**155 512**	**69 532**	**64 629**	**21 351**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**47 817**	**17 017**	**29 000**	**1 800**
	ebből : Csónakház építése	25 000	0	25 000	**0**
	ebből: Építési telkek kialakítása	1 000	0	0	**1 000**
	ebből: EFI Iroda eszköz beszerzés	4 000	0	4 000	**0**
	ebből: Háromgenerációval az egészségért projekt eszköz beszerzése	13 317	13 317	0	**0**
	ebből: játszótéri eszközök beszerzése	4 000	3 400	0	**600**
	ebből: egyéb kisértékű eszköz vásárlása (közmunka, virágládák)	500	300	0	**200**
	Felújítások	**107 695**	**52 515**	**35 629**	**19 551**
	ebből : Háziorvosi rendelő felújítása	205	0	0	205
	ebből: Külterületi út (nosztrai) felújítása	85 990	50 361	35 629	0
	ebből : ÖNO Interreges pályázat önrész	1 000	0	0	1 000
	ebből: Dunapart játszótér felújítási munkák	2 500	2 154	0	346
	ebből: Kisprojekt alap pályázati önrészek	3 000	0	0	3 000
	ebből: Épületfelújítás pályázati előlegezés	15 000			15 000
2	**Szobi József Attila Művelődési Ház**	**500**	**0**	**0**	**500**
	Eszközbeszerzés	**500**	**0**	**0**	**500**
	ebből: hang és fénytechnika ,	500	0	0	500
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés**	**600**	**0**	**0**	**600**
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés**	**1 355**	**0**	**1 038**	**317**
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**500**	**0**	**0**	**500**
	Eszközbeszerzés	500			500
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**881**	**0**	**0**	**881**
	Mindösszesen:	**160 348**	**69 532**	**65 667**	**24 649**

6. számú melléklet a .../2019.(VII.9.)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	42 582 416	96 280 237	57 713 151	40 305 790	40 305 790	48 891 590	40 305 790	40 305 785	**567 913 709**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 360 932	0	0	0	13 316 447	0	0	0	0	0	0	**63 677 379**
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	4 780 471	4 780 471	4 780 471	4 780 471	4 780 471	4 780 471	4 780 471	4 780 471	4 780 471	4 780 471	4 780 471	4 780 469	**57 365 650**
Felhalmozási bevételek	4 750	4 750	4 750	4 750	3 004 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	**3 057 000**
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*	1 000 000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**1 000 000**
Finanszírozási bevétel	37 493 536	37 493 536	37 493 536	37 493 536	37 493 536	37 493 536	37 493 536	37 493 536	37 493 536	37 493 536	37 493 536	37 493 541	**449 922 437**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**82 584 547**	**132 945 479**	**115 584 547**	**83 084 547**	**88 861 173**	**151 975 441**	**99 991 908**	**82 584 547**	**115 584 547**	**91 670 347**	**82 584 547**	**88 334 545**	**1 215 786 175**
Kiadások													
Személyi juttatás	22 161 041	22 161 041	22 161 041	22 161 041	22 887 741	22 161 041	23 611 041	23 611 041	23 611 041	23 611 041	23 611 041	23 611 036	**275 359 187**
Munkaadókat t. jár.	4 326 340	4 326 340	4 326 340	4 326 340	4 456 990	4 326 340	4 576 590	4 576 590	4 576 590	4 576 590	4 576 590	4 576 591	**53 548 231**
Dologi kiadások	15 307 750	15 307 750	15 307 750	15 307 750	15 307 750	15 307 750	15 307 750	15 307 750	15 307 750	15 307 750	15 307 750	15 307 751	**183 693 001**
Egyéb működési célú kiadások	14 163 995	14 163 995	14 163 995	14 163 995	14 163 995	14 163 995	35 469 111	14 163 995	14 163 995	14 163 995	14 163 995	14 163 997	**191 273 058**
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	22 332 763	22 332 763	22 332 763	22 332 763	22 332 763	22 332 763	22 332 763	22 332 763	22 332 763	22 332 763	22 332 763	22 332 765	**267 993 158**
Működési célú kiad. összesen	***78 958 556***	***78 958 556***	***78 958 556***	***78 958 556***	***79 815 906***	***78 958 556***	***101 963 922***	***80 658 806***	***80 658 806***	***80 658 806***	***80 658 806***	***80 658 803***	***979 866 635***
Felhalm. Kiad.	205 000	61 254 640	11 787 443	7 432 300	26 628 587	27 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	7 432 300	**179 334 070**
KIADÁS ÖSSZESEN	**79 163 556**	**140 213 196**	**90 745 999**	**86 390 856**	**106 444 493**	**106 390 856**	**109 396 222**	**88 091 106**	**88 091 106**	**88 091 106**	**88 091 106**	**88 091 103**	**1 159 200 705**
EGYENLEG	**3 420 991**	**-7 267 717**	**24 838 548**	**-3 306 309**	**-17 583 320**	**45 584 585**	**-9 404 314**	**-5 506 559**	**27 493 441**	**3 579 241**	**-5 506 559**	**243 442**	**0**

1. számú függelék ...7.../2019.(III.12.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 500
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	181 449
Bursa Hungarica ösztöndíj	50
Kisvasút működési célúmpénzeszköz átadás	500
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	5 166
Pénzeszköz átadás összesen:	**189 665**

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**