Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019. (XI. 27.) 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 1.227.218 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **857.558 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: **369.660 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 1.227.218 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

3. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a R 6. melléklete helyébe a rendelet 5. 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. november 27. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. november 27. napjától 2019. december ..... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a ...13.../2019.(XI.27.)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.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	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.	Módosítás III.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	93 893 640	644 226	371 410	2 921 867																			93 893 640	644 226	371 410	2 921 867	97 831 143
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 701 000			618 634																			53 701 000	0	0	618 634	54 319 634
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	191 699 214	7 013 294	3 701 554	36 513 564																			191 699 214	7 013 294	3 701 554	36 513 564	238 927 626
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 546 710	156 785	280 844	213 224																			10 546 710	156 785	280 844	213 224	11 197 563
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		12 480 000		2 288 540																			0	12 480 000	0	2 288 540	14 768 540
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			26 370 000	-6 358 500																			0	0	26 370 000	-6 358 500	20 011 500
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**349 840 564**	**20 294 305**	**30 723 808**	**36 197 329**	**0**			**0**			**0**		**0**		**0**			**0**			**0**			**349 840 564**	**20 294 305**	**30 723 808**	**36 197 329**	**437 056 006**
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**	**7 554 658**	**0**			**1 469 850**	**955 730**	**1 147 847**	**76 100 000**	**278 881**	**0**		**292 285**	**178 958**		**292 285**	**805 312**	**90 811**	**584 570**	**1 610 622**	**177 328**	**99 657 718**	**14 832 618**	**52 564 696**	**8 970 644**	**176 025 676**
	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*		*812 543*	*0*			*1 469 850*			*0*		*0*		*292 285*	*178 958*		*292 285*	*805 312*	*90 811*	*584 570*	*1 610 622*	*177 328*	*6 557 718*	*13 598 007*		*1 080 682*	*21 236 407*
	ebből: EP, Önkormányzati választásokra										*955 730*	*1 147 847*															*955 730*		*1 147 847*	*2 103 577*
	ebből: -Helyi önkormányzattól (kerékpárút)		*1 000 000*										*4 900 000*																	*5 900 000*
	ebből: Kistérség által visszafizetett támogatás				*1 320 896*																				*5 900 000*				
	ebből: Vidékfejlesztési Program, Kis Projekt Alap támogatások, Magyar Falu program műk. tám.				*8 585 800*	*6 742 115*																			*0*	*0*	*1 320 896*		*1 320 896*
	ebből: praxisközösségek pályázati támogatás				*42 658 000*																						*8 585 800*	*6 742 115*	*15 327 915*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**370 759 292**	**31 297 420**	**83 288 504**	**43 751 987**	**0**			**1 469 850**	**955 730**	**1 147 847**	**76 100 000**	**278 881**	**0**		**292 285**	**178 958**		**292 285**	**805 312**	**90 811**	**584 570**	**1 610 622**	**177 328**	**449 498 282**	**35 126 923**	**83 288 504**	**45 167 973**	**613 081 682**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			13 316 447	5 400 000																			0		13 316 447	5 400 000	18 716 447
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 (Magyar Falu program felh.tám., KEHOP)	B25	50 360 932			193 771 082																			50 360 932			193 771 082	244 132 014
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**50 360 932**	**0**	**13 316 447**	**199 171 082**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**50 360 932**	**0**	**13 316 447**	**199 171 082**	**262 848 461**
25	Vagyoni típusú 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**			**11 194 518**	**8 106 000**			**0**			**7 750 000**		**0**		**0**			**1 000 000**	**0**		**200 000**	**0**		**17 988 000**	**0**		**11 194 518**	**29 182 518**
	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*
	ebből: DMRV vízikózművek bérleti díja					*11 194 518*																							*11 194 518*	*11 194 518*
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 ...13.../2019.(...VI.27....)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.	Módosítás III.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	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.	Módosítás III.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	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**	**3 022 520**	**5 992 650**			**270 000**															***7 256 650***	**0**	**810 000**	**3 022 520**	***11 089 170***
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**	**14 217 038**	**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**	**14 217 038**	**71 582 688**
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**	**257 140 107**	**28 187 650**	**11 000**		**2 989 850**	**955 730**	**1 147 847**	**83 850 000**	**278 881**	**0**		**392 285**	**178 958**		**1 292 285**	**805 312**	**90 811**	**784 570**	**1 610 622**	**177 328**	**630 310 864**	**35 137 923**	**100 414 951**	**258 556 093**	**1 024 419 831**
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8143				895 456																						895 456	895 456
60	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
61	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**	**895 456**	**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**	**895 456**	**450 817 893**
62	**Mindösszesen:**		**680 957 635**	**55 691 523**	**107 414 951**	**258 035 563**	**78 061 714**	**0**	**-2 433 000**	**89 484 075**	**13 436 145**	**1 147 847**	**85 019 215**	**0**	**71 273 941**	**90**	**10 613 854**	**1 426 744**	**234 000**	**13 947 870**	**-347 184**	**90 811**	**9 393 891**	**1 610 711**	**177 328**	**1 038 752 195**	**71 818 029**	**105 215 951**	**259 451 549**	**1 475 237 724**
63	**Konszolidált bevétel összesen:**		**680 957 635**	**55 691 523**	**107 414 951**	**258 035 563**	**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**	**259 451 549**	**1 227 218 036**
	Működési bevételek																								577 892 932	35 137 923	85 098 504	60 280 467	758 409 826
	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**	**60 280 467**	**857 557 741**
	Felhalmozási bevételek																								67 417 932	0	22 316 447	199 171 082	288 905 461
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött																								56 648 416	24 106 418			80 754 834
	Felhalmozási összesen																								**124 066 348**	**24 106 418**	**22 316 447**	**199 171 082**	**369 660 295**
	Intézmény 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**	**259 451 549**	**1 475 237 724**

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	91 991 425	6 000 750	0	85 990 675
Összesen	**62 688 640**	**93 425 425**	**7 434 750**	**0**	**85 990 675**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	594 957	0	0	594 957
Szociális hozzájárulási adó	0	104 117	0	0	104 117
Dologi jellegű kiadások	14 792 168	27 144 676	25 494 676	0	1 650 000
Egyéb műk. célú kiadások		20 011 500			20 011 500
Egyéb felh.célú tám.		18 986 000	18 986 000		
Beruházás	47 987 000	33 796 368	0	0	33 796 368
Fejújítás	21 500 000	51 139 454	14 717 038	0	36 422 416
Tartalékok (KEHOP energetikai pályázat,Magyar Falu)		181 195 287			181 195 287
Összesen	**84 279 168**	**332 972 359**	**59 197 714**	**0**	**273 774 645**
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	2 920 290	0	0	2 920 290
Összesen	**2 500 000**	**2 920 290**	**0**	**0**	**2 920 290**
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 279 270	12 573 690	12 573 690	0	0
Szociális hozzájárulási adó	639 458	1 552 876	1 552 876	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**	**15 734 386**	**15 734 386**	**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

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
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	8 588 673	8 588 673	0	0
Pénzeszköz átadás	8 050 000	7 050 000	7 050 000	0	0
Összesen	**10 463 000**	**15 638 673**	**15 638 673**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Finanszírozási kiadások	12 973 470	13 868 926	13 868 926	0	0
Összesen	**12 973 470**	**13 868 926**	**13 868 926**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	153 789 174	198 651 223	198 651 223	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**	**453 670 911**	**446 670 911**	**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**	**907 840 978**	**573 996 931**	**0**	**333 844 047**
Felhalmozási kiadások összesen	**130 946 640**	**194 258 694**	**20 717 788**	**0**	**173 540 906**
Önkormányzat összesen	**680 957 635**	**1102 099 672**	**594 714 719**		**507 384 953**

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					

2.számú melléklet a 13./2019.(XI.27.) számú ÖK rendelethez

Adatok: Ft

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
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		1 553 671		1 553 671	
Szociális hozzájárulási adó		300 558		300 558	
Dologi jellegű kiadások		249 348		249 348	
	0	**2 103 577**	**0**	**2 103 577**	
Működési kiadások összesen	**88 984 075**	**103 568 067**	**97 138 590**	**6 429 477**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**89 484 075**	**104 068 067**	**97 638 590**	**6 429 477**	

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	4 281 300	4 281 300		
Szociális hozzájárulási adó	942 365	761 693	761 693		
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**	**10 609 907**	**10 609 907**	**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**	**13 691 497**	**13 691 497**		**0**
Működési kiadások összesen	**13 447 870**	**13 191 497**	**13 191 497**	**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**	**13 691 497**	**13 691 497**	**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					

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 549 000	7 179 597	7 179 597		
Szociális hozzájárulási adó	1 038 000	1 195 353	1 195 353		
Dologi jellegű kiadások	1 451 891	1 451 980	1 451 980		
Beruházás	317 000	245 000	245 000		
Felújítás	1 038 000	1 110 000	1 110 000		
Működési kiadások összesen	**8 038 891**	**9 826 930**	**9 826 930**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 355 000**	**1 355 000**	**1 355 000**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**9 393 891**	**11 181 930**	**11 181 930**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**902 969 555**	**1 276 143 030**	**840 468 319**	**6 429 477**	**429 245 234**
Felhalmozási kiadások összesen	**135 782 640**	**199 094 694**	**24 572 988**	**0**	**174 521 706**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 038 752 195**	**1 475 237 724**	**865 041 307**	**6 429 477**	**603 766 940**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**801 107 195**	**1 227 218 036**	**617 021 619**	**6 429 477**	**603 766 940**

Szob Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéi 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.	Módosítás II.	Módosítás III.	Szob Város Önkormányzata 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	1 328 727	47 315 047
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	1 328 727	**47 884 047**
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	0	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	1 328 727	**61 854 047**
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	182 890	10 955 646
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	182 890	**11 146 646**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000												100 000			50 000	150 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000							203 000				400 000	703 000	2 894 000	605 000	4 802 000	9 004 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**200 000**		**0**	**0**	**0**		**0**	**203 000**		**0**	**0**	**400 000**	**803 000**	2 894 000	605 000	4 852 000	**9 154 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése									200 000					200 000	100 000	300 000	138 000	738 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		39 370							250 000					289 370	0	-20 370	-6 000	263 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**39 370**		**0**	**0**	**0**		**0**	**450 000**		**0**	**0**	**0**	**489 370**	100 000	279 630	132 000	**1 001 000**
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	639 000	2 489 000
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	720 000	2 770 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0	10 815 000	0				473 000						11 288 000	-8 000 000	4 843 000	-2 091 000	6 040 000
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	2 408 829	31 684 829
		*** 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	1 676 829	**52 527 829**
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	56 540	11 895 817
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	380 000	2 480 000
		*** 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	436 540	**16 679 817**
		**** 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	7 097 369	**81 322 646**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai														0				
05481	K48	Települési támogatás kiadásai													8 000 000	8 000 000			-1 000 000	7 000 000
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**-1 000 000**	**7 000 000**
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	9 928 165	196 543 603
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, DMRV)											500 000			500 000			20 431 790	20 931 790
	K513	Tartalékok			35 256 470											35 256 470		21 329 000	181 195 287	237 780 757
		**** 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**	**211 555 242**	**459 413 770**
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			943 000	943 000
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0			943 000	**943 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.														0	3 000 000	14 179 000	1 502 524	18 681 524
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**14 179 000**	**1 502 524**	**18 681 524**
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	660 291	10 824 291
		*** 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**	**660 291**	**10 824 291**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**47 987 000**		**0**	**0**	**0**	**47 987 000**	**-15 571 000**	**15 401 000**	**3 105 815**	**50 922 815**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		161 000					48 232 000		16 929 134					65 322 134	14 209 000	5 267 000	27 457 330	112 255 464
		*** 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**	**27 457 330**	**112 255 464**
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	7 412 734	30 309 670
		*** 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**	**7 412 734**	**30 309 670**
		**** 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**	**34 870 064**	**142 565 134**
05891	K89	Egyéb felh. c. támogatás áht.kívülre (csónakház tám. visszafiz.)														0	18 986 000			18 986 000

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.	Módosítás III.	Szob Város Önkormányzata eredeti módosított előirányzat összesen
			Adatok: Ft																	
			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					
		*** 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**	**257 140 107**	**833 211 058**
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			895 456	13 868 926
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**	**895 456**	**268 888 614**
		**** 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**	**895 456**	**268 888 614**
		***** 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**	**258 035 563**	**1 102 099 672**

3/2. számú melléklet a 13 /2019.(XI.27.) ÖK számú rendelezhez

Szobi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási tevékenysége 13 fő + 1 fő VEKOP	Közterület rendjének fenntartása (1 fő)	Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (16 fő) eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás III.	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat összesen
			COFOG: 011130	COFOG:03103	COFOG:01122				
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	710 000
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**	**355 000**	**72 813 000**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	200 000			200 000	371 700	471 971	1 043 671
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**55 557 000**	**3 121 000**	**3 181 000**	**61 859 000**	**11 170 700**	**826 971**	**73 856 671**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 833 000	609 000	609 000	12 051 000	2 166 650	138 250	14 355 900
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		31 658	908 658
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZ(**	**11 600 000**	**664 000**	**664 000**	**12 928 000**	**2 166 650**	**169 908**	**15 264 558**
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	82 500	1 210 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 125 000**	**0**	**0**	**1 125 000**	**27 500**	**82 500**	**1 235 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 500 000	0	0	1 500 000		50 000	1 550 000
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**	**50 000**	**2 050 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 500 000	0	0	2 500 000		5 000	2 505 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés		0	0	0			0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	0	0	200 000		-80 000	120 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000		80 000	1 080 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segitö szolgáltatások (jogászok, ügy	1 700 000	0	0	1 700 000		-50 000	1 650 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000	50 000	10 000	2 560 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**7 900 000**	**0**	**0**	**7 900 000**	**50 000**	**-35 000**	**7 915 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000		10 000	110 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0			0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**10 000**	**110 000**
053511	K351	Mük. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 672 075	0	0	2 672 075	11 295	-90 532	2 592 838
053521	K352	Fizetendő áfa	400 000			400 000			400 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.				0	10 000	134 000	144 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**3 072 075**	**0**	**0**	**3 072 075**	**21 295**	**43 468**	**3 136 838**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**14 197 075**	**0**	**0**	**14 197 075**	**98 795**	**150 968**	**14 446 838**
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**	**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**	**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. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				0			**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**81 854 075**	**3 785 000**	**3 845 000**	**89 484 075**	**13 436 145**	**1 147 847**	**104 068 067**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 469 850	0	0	1 469 850	955 730	1 147 847	3 573 427
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**1 469 850**	**0**	**0**	**1 469 850**	**955 730**	**1 147 847**	**3 573 427**
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**	**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**	**0**	**1 270 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 989 850**	**0**	**0**	**2 989 850**	**955 730**	**1 147 847**	**5 093 427**
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**	**0**	**98 974 640**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**86 494 225**	**0**	**0**	**86 494 225**	**12 480 415**	**0**	**98 974 640**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**89 484 075**	**0**	**0**	**89 484 075**	**13 436 145**	**1 147 847**	**104 068 067**

3/2. számú melléklet a 13./2019.(V. 27.) ÖK számú rendelezhez

Szobi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási tevékenysége 13 fő + 1 fő VEKOP	Közterület rendjének fenntartása (1 fő)	Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (16 fő) eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás III.	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat összesen
			COFOG: 011130	COFOG:03103	COFOG:01122				
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás elismert hivatali létszám alapján (15,60 fő-re)							83 928 000
		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 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 (kö	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 támogatás	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**

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.	Módosítás III.	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	81 530	6 599 300
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**	**81 530**	**6 643 300**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	937 365	460 590	1 397 955	-189 953	9 281	1 217 283
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. H.**	**942 365**	**465 590**	**1 407 955**	**-189 953**	**9 281**	**1 227 283**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	50 000		-50 000	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		800 000		-100 000	700 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**850 000**	**0**	**850 000**	**0**	**-150 000**	**700 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	0	120 000	10 000		130 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	0	0	0		29 880	29 880
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**120 000**	**0**	**120 000**	**10 000**	**29 880**	**159 880**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	800 000	200 000	1 000 000		-79 880	920 120
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250 000	0	250 000	-70 000	-160 000	20 000
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	485 000	2 373 000
		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**	**245 120**	**3 333 120**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000			20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000		-100 000	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**-100 000**	**20 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	976 915	54 000	1 030 915	51 999	-60 000	1 022 914
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		0	0	50 000	35 000	85 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**976 915**	**54 000**	**1 030 915**	**101 999**	**-25 000**	**1 107 914**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**4 616 915**	**254 000**	**4 870 915**	**449 999**	**0**	**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**	**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. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**			**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 866 280	3 081 590	13 947 870	-347 184	90 811	13 691 497
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**10 866 280**	**3 081 590**	**13 947 870**	**-347 184**	**90 811**	**13 691 497**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmu	292 285		292 285	805 312	90 811	1 188 408
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292 285	0	292 285	805 312	90 811	1 188 408
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**292 285**	**0**	**292 285**	**805 312**	**90 811**	**1 188 408**
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**	**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**	**90 811**	**2 188 408**
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**	**90 811**	**13 691 497**
		ltségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3.207.710 Ft)		**0**				**1 603 855**
Tájékoztató adat		**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.	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
		KE 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**

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.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 255 000	1 467 537	163 060	6 885 597
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**	**163 060**	**7 179 597**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**5 549 000**	**1 467 537**	**163 060**	**7 179 597**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 029 000	143 085	14 268	1 186 353
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**	**14 268**	**1 195 353**
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**	**0**	**1 451 980**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	250 000	-40000	-32 000	178 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad				
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**250 000**	**-40 000**	**-32 000**	**178 000**
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**	**-32 000**	**245 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	817 000	261000	32 000	1 110 000
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**817 000**	**261 000**	**32 000**	**1 110 000**
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**	**32 000**	**1 110 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 393 891	1 610 711	177 328	11 181 930
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**9 393 891**	**1 610 711**	**177 328**	**11 181 930**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	584 570	1 610 622	177 328	2 372 520
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**584 570**	**1 610 622**	**177 328**	**2 372 520**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELŰLRŐL**	**584 570**	**1 610 622**	**177 328**	**2 372 520**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0			
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**784 570**	**1 610 622**	**177 328**	**2 572 520**
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**	**0**	**8 609 410**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**9 393 891**	**1 610 711**	**177 328**	**11 181 930**
ájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+1038)	**8 839 000**			
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**0**			

3/7.számú melléklet a 13../2019.(V.23.) 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 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**

3/8.számú melléklet a 13./2019.(V.27.) ÖK számú rendelethez

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 Közétkeztetési 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**	**193 488**	**106 847**	**64 629**	**22 012**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**50 923**	**20 063**	**29 000**	**1 860**
	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)	560	300	0	**260**
	ebből: "Magyar falu" program eszközbeszerzése	3 046	3 046	0	**0**
	Felújítások	**142 565**	**86 784**	**35 629**	**20 152**
	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	0	0	15 000
	ebből: "Magyar falu" program épület felújítás	14 652	14 652	0	0
	ebből: DMRV viziközmű felújítás	14 217	14 217	0	0
	ebből: Vismaior helyreállítás	6 001	5 400	0	601
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:	**198 324**	**106 847**	**65 667**	**25 310**

5. számú melléklet a 13./2019.(XI.27.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 882 133	40 882 133	40 882 133	40 882 133	43 158 759	96 856 580	63 812 778	45 170 673	43 962 815	72 627 280	42 882 133	41 082 132	**613 081 682**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 360 932	0	0	0	13 316 447	14 923 021	0	0	178 848 061	5 400 000	0	**262 848 461**
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	18 997 509	4 780 471	4 780 471	4 780 469	**71 582 688**
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	38 000 106	37 882 422	37 493 536	37 493 541	**450 817 893**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**83 160 890**	**133 521 822**	**116 160 890**	**83 660 890**	**89 437 516**	**152 551 784**	**121 014 556**	**87 449 430**	**133 965 180**	**294 642 984**	**90 560 890**	**89 110 892**	**1 475 237 724**
						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	24 589 401	24 438 012	23 908 519	23 908 515	**277 759 475**
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	4 678 912	4 746 498	4 628 648	4 628 650	**53 924 578**
Dologi kiadások	15 528 702	15 528 702	15 528 702	15 528 702	15 528 702	15 528 702	15 696 064	15 696 064	18 420 040	16 015 750	15 528 702	16 412 506	**190 941 338**
Egyéb működési célú kiadások	15 026 366	15 026 366	15 026 366	15 026 366	15 026 366	15 026 366	36 331 482	15 026 366	15 026 366	35 037 866	15 026 366	15 026 371	**221 633 013**
Ellátottal pénzbeli juttatása	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 730	4 000 000	**7 000 000**
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	22 839 333	22 721 649	22 332 763	22 332 765	**268 888 614**
Működési célú kiad. összesen	***79 647 939***	***79 647 939***	***79 647 939***	***79 647 939***	***80 505 289***	***79 647 939***	***102 820 667***	***81 515 551***	***85 826 779***	***103 232 502***	***81 697 728***	***86 308 807***	***1 020 147 018***
Felhalm. Kiad.	4 045 645	1 029 941	19 694 660	1 631 673	26 628 587	33 303 476	21 585 769	7 432 300	54 538 300	9 377 700	15 686 577	22 355 321	**217 309 949**
KIADÁS ÖSSZESEN	**83 693 584**	**80 677 880**	**99 342 599**	**81 279 612**	**107 133 876**	**112 951 415**	**124 406 436**	**88 947 851**	**140 365 079**	**112 610 202**	**97 384 305**	**108 664 128**	**1 237 456 967**
EGYENLEG	**-532 694**	**52 843 942**	**16 818 291**	**2 381 278**	**-17 696 360**	**39 600 369**	**-3 391 880**	**-1 498 421**	**-6 399 899**	**182 032 782**	**-6 823 415**	**-19 553 236**	**0**

1. számú függelék .../2019.(XI.27.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 920
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	191 377
Bursa Hungarica ösztöndíj	50
Kisvasút működési célúmpénzeszköz átadás	500
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	5 166
DMRV-nek támogatás átadása	20 012
Pénzeszköz átadás összesen:	**220 025**

Ellátottak pénzbeli ellátása 3/2016.(I.19) SZEB határozat alapján		
Kormányzati funkcionális besorolás	**Megnevezés**	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
107060	**Önkormányzati hatáskörbe tartozó pénzbeli települési támogatás**	7 000
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		**7 000**