Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről

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

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

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

I. F E J E Z E T

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési (konszolidált) bevételeit 1.174.632 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **615.558 e Ft**
amelyből
aa) 78.452 Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **279.755 e Ft**
amelyből
ba) 200.866 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
bb) 30.000 e Ft a finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)

3. § Az Önkormányzat a 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési (konszolidált) kiadásait 1.174.632 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. § Az Önkormányzat a 2020. évi **költségvetési egyenlegét** 0 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei feladatai ellátására jóváhagyott létszámkeret 2020. január 1-jétől 101 fő, ebből a közfoglalkoztatás 2020. évi engedélyezett létszámkerete 14 fő. A létszámkeret intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

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

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

(4) A 2020. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A 2020. évi középtávú tervadatokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A 2020. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2020. évi pénzeszköz átadásokat, és az ellátottak pénzbeli támogatását az 1. függelék tartalmazza.

(8) A 2020. évi költségvetési támogatások részletezését a 2. függelék tartalmazza.

(9) 2020. évben Szob városában a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségeket a 3. függelék tartalmazza.

II. F E J E Z E T

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

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

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

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a Szobi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

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

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

8. § (1) A köztisztviselők 2020. évre vonatkozó illetményalapja: 46 380 forint.

(2) 2020. évben a köztisztviselők éves cafetéria juttatása 200 000 forint/fő/év, amely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglalja, továbbá bankszámla költség hozzájárulásként 12 000 forint/év/fő, egyes meghatározott juttatásként legfeljebb 140.000 forint/fő/év adható.

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

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

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

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

(7) A polgármester az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok terhére esetenként 1 000 000,- Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

(8) A települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás összege 2020. évben 25.000,-Ft.

Záró rendelkezések

9.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. január 30. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. január 30. napjától 2020. február ..... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a ...../2020.(.....)ÖK számú rendelethez

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

Adatok : Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2020. 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
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 056 669								96 056 669
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 405 350								55 405 350
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	216 171 835								216 171 835
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 315 150								3 315 150
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115									0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	7 339 000								7 339 000
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	**378 288 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378 288 004**
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**	**17 484 275**	**0**	**0**	**79 129 000**	**0**	**0**	**265 991**	**265 992**	**97 145 258**
	ebből: -OEP finanszírozás		*16 500 000*			*76 129 000*					*92 629 000*
	ebből: -Közmunkaprogram, VEKOP finanszírozása		*984 275*	*0*		*0*	*0*		*265 991*	*265 992*	*1 516 258*
	ebből: -Helyi önkormányzattól					*3 000 000*					*3 000 000*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**395 772 279**	**0**	**0**	**79 129 000**	**0**	**0**	**265 991**	**265 992**	**475 433 262**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	102 169 124								102 169 124
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**102 169 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 169 124**
25	Vagyoni típusú adók	B34	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**
	ebből: - építményadó		*5 000 000*								*5 000 000*
	magánszemélyek kommunális adója		*10 000 000*								*10 000 000*
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	**52 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 000 000**
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*52 000 000*								*52 000 000*
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*0*								*0*
27	Fogyasztási adók	B352	0								*0*
28	Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	B354	**6 500 000**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		*1 000 000*								**1 000 000**
30	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	B35	**59 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 500 000**
31	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36	**250 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		50 000								50 000
	Igazgatási szolgáltatási díj				300 000						300 000
	Bírság, pótlék		200 000								200 000
32	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**74 750 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 050 000**
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401									0
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 066 800	14 464 000	0	7 720 000	0	0	500 000	200 000	23 950 800
	ebből: temetőfenntartási szolgáltatás										*0*
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás elJárásnak üzemeltetési szolg		*1 066 800*	*14 464 000*		*7 720 000*			*500 000*	200 000	*23 950 800*
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**3 000 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK.		*0*								*0*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*2 000 000*		*1 500 000*						*3 500 000*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz		*1 000 000*	*0*							*1 000 000*
36	**Tulajdonosi bevételek**	B404	**11 086 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 086 000**
	ebből - állami ház ért.		*1 000 000*		*0*						*1 000 000*
	- bérleti díj, bírósági kötelezés		*200 000*		*0*						*200 000*
	- lakbér		*4 600 000*								*4 600 000*
	- közterülethasználati díj		*2 000 000*								*2 000 000*
	- földhaszonbér		*486 000*								*486 000*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*2 000 000*								*2 000 000*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*800 000*								*800 000*
37	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	B405		**8 145 000**							*8 145 000*
38	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	B406	**810 000**	**6 104 430**	**405 000**						*7 319 430*
39	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	B407	**0**								*0*
40	**Kamatbevételek**	B408									*0*
41	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	B409									*0*
42	**Egyéb működési bevételek**	B411			**350 000**	**0**					*350 000*
43	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**15 962 800**	**28 713 430**	**2 255 000**	**7 720 000**	**0**	**0**	**500 000**	**200 000**	**55 351 230**
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0								0
45	**Ingatlanok értékesítése**	B52	*12 586 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 586 000*
	ebből: telekértékesítés		*12 586 000*								*12 586 000*
	ebből: ingatlan értékesítés		*0*								*0*
46	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	B53									*0*
47	**Részesedések értékesítése**	B54	**0**								*0*
48	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	B55	**0**								*0*
49	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	B5	**12 586 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 586 000**
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (ternetési kölcsönök, Kisvasút)	B64	880 000								880 000
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8 743 844					100 000			8 843 844
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B6	**9 623 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**9 723 844**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0								0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi vissza)	B72	0								0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csónakház)	B75	135 000 000								135 000 000
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	B7	**135 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 000 000**
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	B1-B7	**745 864 047**	**28 713 430**	**2 555 000**	**86 849 000**	**0**	**100 000**	**765 991**	**465 992**	**865 313 460**
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	267 880 612	925 534	708 910	9 060 271	5 385	86 674	450 295	201 086	279 318 767
59	Felhalmozási célú hitelfelvétel támogatás megelőlegezésére	B811	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
60	Intézményfinanszírozási bevételek		0	51 374 293	83 761 523	0	75 589 485	13 854 126	10 694 891	7 339 000	242 613 318
	Finanszírozási bevételek		**297 880 612**	**52 299 827**	**84 470 433**	**9 060 271**	**75 594 870**	**13 940 800**	**11 145 186**	**7 540 086**	**551 932 085**
61	**Mindösszesen:**		**1 043 744 659**	**81 013 257**	**87 025 433**	**95 909 271**	**75 594 870**	**14 040 800**	**11 911 177**	**8 006 078**	**1 417 245 545**
62	**Konszolidált bevétel összesen:**		**1 043 744 659**	**29 638 964**	**3 263 910**	**95 909 271**	**5 385**	**186 674**	**1 216 286**	**667 078**	**1 174 632 227**
	Működési bevételek										615 558 336
	Működési pénzmaradvány kötött										72 446 810
	Működési pénzmaradvány szabad										6 005 537
	Működési összesen										694 010 683
	Felhalmozási bevételek										279 755 124
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött										200 866 420
	Felhalmozási összesen										480 621 544
	Finanszírozási bevételek			51 374 293	83 761 523	0	75 589 485	13 854 126	10 694 891	7 339 000	242 613 318
	Bevétel mindösszesen										1 417 245 545

KIADÁSOK	2020. évi előirányzat			
	Összesen	ebből		
Kiemelt előirányzatnév		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 440 000	1 440 000		
Szociális hozzájárulási adó	252 000	252 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Felújítás	1 828 000		0	1 828 000
Összesen	**3 520 000**	**1 692 000**	**0**	**1 828 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	13 242 000	13 242 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 318 000	2 318 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	48 792 264	48 792 264	0	0
Beruházás	159 729 000	0	0	159 729 000
Fejújítás	261 937 000	0	0	261 937 000
Összesen	**486 018 264**	**64 352 264**	**0**	**421 666 000**
Egészségfejlesztési Iroda				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	15 489 200			15 489 200
Szociális hozzájárulási adó	2 710 610			2 710 610
Dologi jellegű kiadások	14 836 000			14 836 000
Összesen	**33 035 810**	**0**	**0**	**33 035 810**
"Három generációval az egészségért" program				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	12 672 800			12 672 800
Szociális hozzájárulási adó	2 217 740			2 217 740
Dologi jellegű kiadások	14 945 105			14 945 105
Összesen	**29 835 645**	**0**	**0**	**29 835 645**
Magyar Falu program				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 527 200			2 527 200
Szociális hozzájárulási adó	442 260			442 260
Dologi jellegű kiadások	450 000			450 000
Egyéb működési célú kiadások	300 295			300 295
Beruházás	613 000			613 000
Összesen	**4 332 755**	**0**	**0**	**4 332 755**
Állategészségügyi tevékenység				
Működési költségvetés				
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	0	0
Összesen	**127 000**	**127 000**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	508 000	508 000	0	0
Összesen	**508 000**	**508 000**	**0**	**0**
Közvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	9 569 966	9 569 966	0	0
Összesen	**9 569 966**	**9 569 966**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
Összesen	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
Közfoglalkoztatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 690 490	2 690 490	0	0
Szociális hozzájárulási adó	262 323	262 323	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
Összesen	**2 952 813**	**2 952 813**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	9 260 000	9 260 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 624 040	1 624 040	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 397 000	1 397 000	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Összesen	**12 281 040**	**12 281 040**	**0**	**0**
Háziorvosi ügyelet				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	6 240 000	6 240 000		
Összesen	**6 240 000**	**6 240 000**		
Pénzbeli szociális ellátások				
Működési kiadások				
Természetbeni szoc.támogatás	1 167 000	1 167 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	7 000 000	0	0
Összesen	**8 167 000**	**8 167 000**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Finanszírozási kiadások	14 837 960	14 837 960	0	0
Összesen	**14 837 960**	**14 837 960**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Egyéb működési kiadások	173 690 499	173 690 499	0	0

KIADÁSOK	Összesen	ebből		
Kiemelt előirányzatnév		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Önkormányzati finanszírozás	242 613 318	242 613 318	0	0
Összesen	**416 303 817**	**416 303 817**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás				
Személyi jellegű kiadások	10 560 000	10 560 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 870 650	1 870 650	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 583 940	1 583 940	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Összesen	**14 014 590**	**14 014 590**		
Működési kiadások összesen	**619 637 659**	**551 046 449**	**0**	**68 591 210**
Felhalmozási kiadások összesen	**424 107 000**	**0**	**0**	**424 107 000**
Önkormányzat összesen	**1043 744 659**	**551 046 449**		**492 698 210**

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	ebből Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény				
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	10 425 000	10 425 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 850 232	1 850 232		
Dologi jellegű kiadások	712 750	712 750		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	0	0		0
Fejújítás	0	0		0
Összesen	**12 987 982**	**12 987 982**	**0**	**0**
Zöldterületkezelés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 954 000	1 954 000		
Szociális hozzájárulási adó	343 720	343 720		
Dologi jellegű kiadások	3 683 000	3 683 000		
Összesen	**5 980 720**	**5 980 720**		
Köztemető fenntartási kiadások				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	210 000	210 000		
Dologi jellegű kiadások	148 590	148 590		
Felújítás		0		
Összesen	**1 558 590**	**1 558 590**		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	480 060	480 060		
Felújítás	0	0		
Összesen	**480 060**	**480 060**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	13 714 800	13 714 800		
Szociális hozzájárulási adó	2 383 148	2 383 148		
Dologi jellegű kiadások	25 432 700	25 432 700		
Egyéb működési kiadások		0		
Beruházás	350 000	350 000		
Összesen	**41 880 648**	**41 880 648**		**0**
Egyéb étkeztetés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	6 127 200			6 127 200
Szociális hozzájárulási adó	1 023 758			1 023 758
Dologi jellegű kiadások	10 824 300			10 824 300
Egyéb működési kiadások	0			0
Beruházás	150 000			150 000
Összesen	**18 125 258**	**0**		**18 125 258**
Működési kiadások összesen	**80 513 257**	**62 538 000**	**0**	**17 975 258**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**350 000**	**0**	**150 000**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**81 013 257**	**62 888 000**	**0**	**18 125 258**
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	55 926 750	55 926 750		
Szociális hozzájárulási adó	9 960 563	9 960 563		
Dologi jellegű kiadások	13 095 770	13 095 770		
Egyéb működési kiadás		0		
Beruházás	0	0		
Felújítások				
Összesen	**78 983 083**	**78 983 083**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 343 000	3 343 000		
Szociális hozzájárulási adó	607 675	607 675		
Dologi jellegű kiadások		0		
Összesen	**3 950 675**	**3 950 675**		
Közterület rendjének fenntartása				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 463 000		3 463 000	
Szociális hozzájárulási adó	628 675		628 675	
Dologi jellegű kiadások			0	
Összesen	**4 091 675**	**0**	**4 091 675**	
Működési kiadások összesen	**87 025 433**	**82 933 758**	**4 091 675**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**87 025 433**	**82 933 758**	**4 091 675**	

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	ebből Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	40 721 300			40 721 300
Szociális hozzájárulási adó	7 127 000			7 127 000
Dologi jellegű kiadások	45 520 971			45 520 971
Beruházás	2 540 000			2 540 000
Működési kiadások összesen	**93 369 271**	**0**	**0**	**93 369 271**
Felhalmozási kiadások összesen	**2 540 000**	**0**	**0**	**2 540 000**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**95 909 271**	**0**	**0**	**95 909 271**
Szobi Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat				
Személyi jellegű kiadások	52 584 000	52 584 000		
Szociális hozzájárulási adó	9 173 450	9 173 450		
Dologi jellegű kiadások		0		
Egyéb működési kiadás		0		
Összesen	**61 757 450**	**61 757 450**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat				
Dologi jellegű kiadások	5 653 402	5 653 402		
Beruházás	0	0		
Felújítás	0	0		
Összesen	**5 653 402**	**5 653 402**		**0**
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása				
Személyi jellegű kiadások	6 032 000	6 032 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 051 370	1 051 370		
Dologi jellegű kiadások	1 100 649	1 100 649		
Beruházás	0	0		
Összesen:	**8 184 019**	**8 184 019**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**75 594 870**	**75 594 870**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**75 594 870**	**75 594 870**		
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ				
Közművelődési intézmény működése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 574 000	3 574 000		
Szociális hozzájárulási adó	609 632	609 632		
Dologi jellegű kiadások	4 540 200	4 540 200		
Beruházás	0	0		
Felújítás	0	0		
Alcím összesen	**8 723 832**	**8 723 832**	**0**	**0**
Sportlétesítmény működtetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 549 000	2 549 000		
Szociális hozzájárulási adó	447 845	447 845		
Dologi jellegű kiadások	190 500	190 500		
Alcím összesen	3 187 345	3 187 345	0	0
Cím összesen	**11 911 177**	**11 911 177**		**0**
Működési kiadások összesen	**11 911 177**	**11 911 177**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**11 911 177**	**11 911 177**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	9 509 000	9 509 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 664 000	1 664 000		
Dologi jellegű kiadások	2 867 800	2 867 800		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	0	0		
Felújítás		0		
Működési kiadások összesen	**14 040 800**	**14 040 800**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**14 040 800**	**14 040 800**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	5 978 000	5 978 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 050 000	1 050 000		
Dologi jellegű kiadások	808 078	808 078		
Beruházás	170 000	170 000		
Felújítás	0	0		
Működési kiadások összesen	**7 836 078**	**7 836 078**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**170 000**	**170 000**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**8 006 078**	**8 006 078**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**989 928 545**	**805 901 131**	**4 091 675**	**179 935 739**
Felhalmozási kiadások összesen	**427 317 000**	**520 000**	**0**	**426 797 000**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 417 245 545**	**806 421 131**	**4 091 675**	**606 732 739**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**1 174 632 227**	**563 807 814**	**4 091 675**	**606 732 739**

3. számú melléklet a .../2020.(...) ÖK. számú rendelethez

Létszámadatok

	Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Gyed, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan betöltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2019.	Betöltetlen
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:								
Polgármesteri Hivatal								
Igazgatási és adóügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	7	0	0	0	7,00	7,00	0,00
Városfejlesztési és építésügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
Pénzügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	4	1	0	0	5,00	5,00	0,00
Összesen:		**14**	**1**	**0**	**0**	**15**	**15**	**0**
Szob Város Önkormányzat								
	Önk. jogalkotása	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi alapellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Egészségfejlesztési Iroda	Egészségfejlesztő programok	1	8	0	0	9,00	9,00	0,00
"Háromgenerációval az egészségért" praxisközösségek		0	10	0	0	10,00	10,00	0,00
"Magyar Falu" program	Közösségi programok	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Közmunka	0	0	12	0	11,00	12,00	1,00
Összesen:		**5**	**18**	**12**	**0**	**34,00**	**35,00**	**1,00**
Önállóan működő költségvetési szervek								
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		**9**	**4**	**0**	**0**	**13,00**	**13,00**	**0,00**
Szobi Napsugár Óvoda	**Óvodai ellátás**	**14**	**0**	**0**	**1**	**15,00**	**15,00**	**0,00**
	Bölcsődei ellátás	**2**	**0**	**0**	**0**	**2,00**	**2,00**	**0,00**
Szobi Napsugár óvoda összesen:		**16**	**0**	**0**	**1**	**17**	**17**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen		**2**	**0**	**1**	**0**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ	**Könyvtár szolgáltatás**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		**2**	**0**	**1**	**0**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Zöldterület kezelés	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
	Konyha	8	0	0	0	8,00	8,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen		**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**12,00**	**0,00**
Mindösszesen:		**63,00**	**23,00**	**14,00**	**1,00**	**100,00**	**101,00**	**1,00**

Szob Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyelet	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	3 Generációval az egészségért program	Magyar falu program	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategészségügyi tevékenység	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Önk. Jogalkotás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	
			041233	072111	072112	074054	074054		016080	064010	042180	045160	011130	013350	018010	018030	084031	107 060	
		Létszám (fő)	**13**	**2**		**9**		**1**					**1**						**16**
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 690 490	9 191 000		14 299 200	10 992 800	2 527 200					0						39 700 690
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0									0						0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		20 000															20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		25 000															25 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24 000															24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése(bérkompenzáció)																	0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**2 690 490**	**9 260 000**		**14 299 200**	**10 992 800**	**2 527 200**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**39 769 690**
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester +alpolgármester+ képviselők)		0									10 560 000						10 560 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0		1 190 000	1 680 000					1 440 000		13 242 000					17 552 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**		**1 190 000**	**1 680 000**		**0**	**0**	**0**	**1 440 000**	**10 560 000**	**13 242 000**		**0**	**0**	**0**	**28 112 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**2 690 490**	**9 260 000**		**15 489 200**	**12 672 800**	**2 527 200**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**	**10 560 000**	**13 242 000**		**0**	**0**	**0**	**67 881 690**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	262 323	1 620 500		2 710 610	2 217 740	442 260	0	0	0	252 000	1 848 000	2 318 000		0	0	0	11 671 433
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0					0	0	0					0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0									0						0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		3 540									22 650						26 190
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0															0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**262 323**	**1 624 040**		**2 710 610**	**2 217 740**	**442 260**	**0**	**0**	**0**	**252 000**	**1 870 650**	**2 318 000**		**0**	**0**	**0**	**11 697 623**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		120 000															120 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000			600 000							1 839 000				419 000	2 958 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**220 000**		**0**	**600 000**		**0**	**0**	**0**		**0**	**1 839 000**		**0**	**0**	**419 000**	**3 078 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		60 000		270 000								210 000					540 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		20 000										260 000					280 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**80 000**		**270 000**			**0**	**0**	**0**		**0**	**470 000**		**0**	**0**	**0**	**820 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		500 000						7 535 433				1 600 000					9 635 433
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0					200 000				150 000	0					350 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000															50 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0					0					3 000 000					3 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0					0				236 000	1 119 000					1 355 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	6 240 000	11 447 000	11 110 000	450 000	200 000		100 000			3 295 000				500 000	33 592 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**800 000**	**6 240 000**	**11 447 000**	**11 110 000**	**450 000**	**400 000**	**7 535 433**	**100 000**		**386 000**	**9 014 000**		**0**	**0**	**500 000**	**47 982 433**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0		1 200 000	73 000		0				150 000						1 423 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0					0				880 000	0					880 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**		**1 200 000**	**73 000**		**0**	**0**	**0**		**1 030 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2 303 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	297 000		1 919 000	3 162 105		108 000	2 034 533	27 000		167 940	2 088 264		0	0	248 000	10 051 842
053521	K352	Fizetendő ÁFA												34 214 000					34 214 000
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkiadások												500 000					500 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.												667 000					667 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**297 000**		**1 919 000**	**3 162 105**		**108 000**	**2 034 533**	**27 000**		**167 940**	**37 469 264**		**0**	**0**	**248 000**	**45 432 842**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**1 397 000**	**6 240 000**	**14 836 000**	**14 945 105**	**450 000**	**508 000**	**9 569 966**	**127 000**		**1 583 940**	**48 792 264**		**0**	**0**	**1 167 000**	**99 616 275**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																	0
05481	K48	Települési támogatás kiadásai																7 000 000	7 000 000
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**7 000 000**	**7 000 000**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások						300 295											300 295
055061	K506	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadása														173 690 499			173 690 499
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj																	0
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.																	0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad															2 000 000		2 000 000
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 295**	**0**	**0**	**0**		**0**			**173 690 499**	**2 000 000**	**0**	**175 990 794**
05621	K62	Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai												125 984 000					125 984 000
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**		**0**	**125 984 000**		**0**	**0**	**0**	125 984 000
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.																	0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.						483 000						25 939 000					26 422 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**483 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**25 939 000**		**0**	**0**	**0**	26 422 000
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.																	0
		*** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	0				130 000	0	0	0		0	7 806 000		0	0	0	7 936 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7 806 000**		**0**	**0**	**0**	**7 936 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**613 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**159 729 000**		**0**	**0**	**0**	**160 342 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése										1 439 000		206 249 000					207 688 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**1 439 000**	**0**	**206 249 000**		**0**	**0**	**0**	**207 688 000**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0						0	0	0	389 000	0	55 688 000		0	0	0	56 077 000
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**389 000**	**0**	**55 688 000**		**0**	**0**	**0**	**56 077 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**1 828 000**	**0**	**261 937 000**		**0**	**0**	**0**	**263 765 000**
05891	K89	Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás																	0
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	0
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 952 813**	**12 281 040**	**6 240 000**	**33 035 810**	**29 835 645**	**4 332 755**	**508 000**	**9 569 966**	**127 000**	**3 520 000**	**14 014 590**	**486 018 264**		**173 690 499**	**2 000 000**	**8 167 000**	**786 293 382**
059111	K911	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre														0			0
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.													14 837 960				14 837 960
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósit.kiad														242 613 318			242 613 318
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**14 837 960**	**242 613 318**	**0**	**0**	257 451 278
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 837 960**	**242 613 318**	**0**	**0**	257 451 278
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**2 952 813**	**12 281 040**	**6 240 000**	**33 035 810**	**29 835 645**	**4 332 755**	**508 000**	**9 569 966**	**127 000**	**3 520 000**	**14 014 590**	**486 018 264**	**14 837 960**	**416 303 817**	**2 000 000**	**8 167 000**	**1 043 744 659**

Szobi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási tevékenysége 13 fő	Közterület rendjének fenntartása (1 fő)	Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (15 fő)
			COFOG: 011130	COFOG:031030	COFOG:011220	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	52 663 000	3 300 000	3 180 000	59 143 000
0511031	K1103	Céljuttatás (népszavazás)		0		0
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	250 000	0	0	250 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom				0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 849 750	151 000	151 000	2 151 750
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	0	0	200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	708 000	0	0	708 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	256 000	12 000	12 000	280 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	0	0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**55 926 750**	**3 463 000**	**3 343 000**	**62 732 750**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások				0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**55 926 750**	**3 463 000**	**3 343 000**	**62 732 750**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 683 100	606 025	585 025	10 874 150
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	277 463	22 650	22 650	322 763
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**9 960 563**	**628 675**	**607 675**	**11 196 913**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	26 000	0	0	26 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	0	0	600 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**626 000**	**0**	**0**	**626 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 450 000	0	0	1 450 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	0	0	290 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**1 740 000**	**0**	**0**	**1 740 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 665 000	0	0	2 665 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	0	0	200 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	0	0	1 500 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	1 100 000	0	0	1 100 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**7 965 000**	**0**	**0**	**7 965 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
053511	K351	Mük. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 164 770	0	0	2 164 770
053521	K352	Fizetendő áfa	400 000			400 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	100 000			100 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**2 664 770**	**0**	**0**	**2 664 770**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**13 095 770**	**0**	**0**	**13 095 770**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése				0
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0			0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)				0
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai				0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**				**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)				0
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**				**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**78 983 083**	**4 091 675**	**3 950 675**	**87 025 433**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	300 000			300 000
		*** B36. Egyéb közhatalmi bevételek**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**
		**** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 500 000	0	0	1 500 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	405 000	0	0	405 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek (tandíjtám. visszafiz.)	350 000	0	0	350 000
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**2 255 000**	**0**	**0**	**2 255 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 555 000**	**0**	**0**	**2 555 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	708 910			708 910
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	71 448 000	0	0	71 448 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	12 313 523			12 313 523
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**84 470 433**	**0**	**0**	**84 470 433**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**84 470 433**	**0**	**0**	**84 470 433**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**87 025 433**	**0**	**0**	**87 025 433**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás előző évben kapott támogatás alapján**				**71 448 000**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				**12 313 523**

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi terv			
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és miniböcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	49 695 000	0	5 940 000	55 635 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	1 736 000	0		1 736 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	0	20 000	170 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	343 000	0	48 000	391 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	180 000	0	24 000	204 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**52 104 000**	**0**	**6 032 000**	**58 136 000**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	0		480 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**480 000**	**0**		**480 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**52 584 000**	**0**	**6 032 000**	**58 616 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 146 900	0	1 047 830	10 194 730
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	26 550	0	3 540	30 090
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.**	**9 173 450**	**0**	**1 051 370**	**10 224 820**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	30 000	180 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 150 000	170 000	1 320 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 300 000**	**200 000**	**1 500 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	68 850	16 150	85 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	56 700	13 300	70 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**125 550**	**29 450**	**155 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 430 000	570 000	3 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		150 000	20 000	170 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		50 000	0	50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		400 000	50 000	450 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**3 030 000**	**640 000**	**3 670 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		1 187 852	231 199	1 419 050
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10 000	0	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 197 852**	**231 199**	**1 429 050**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**5 653 402**	**1 100 649**	**6 754 050**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0			0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0			0
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**61 757 450**	**5 653 402**	**8 184 019**	**75 594 870**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**61 757 450**	**5 653 402**	**8 184 019**	**75 594 870**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkár	0	0		0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**		**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**		**0**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0		0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**		**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele		5 385		5 385
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	46 534 850	8 870 500	6 941 000	62 346 350
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	15 222 600	-3 222 484	1 243 019	13 243 135
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**46 534 850**	**8 875 885**	**6 941 000**	**75 594 870**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**46 534 850**	**8 875 885**	**6 941 000**	**75 594 870**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**46 534 850**	**8 875 885**	**6 941 000**	**75 594 870**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				

Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**13 243 135**

4/4.számú melléklet a 1../2020.(I.....)ÖK.számú rendelethez

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2020.évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közművelődési intézmény működése 082091 létszám. 1 fő+ 1 fő közmunka	Sportlétesítmény működtetése 081030 létszám: 1 fő	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	3 552 000	2 527 000	6 079 000
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek (csak, ha nem indul új közfoglalkoztatás			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	10 000	10 000	20 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**3 574 000**	**2 549 000**	**6 123 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	607 862	446 075	1 053 937
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	1 770	1 770	3 540
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**609 632**	**447 845**	**1 057 477**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		800 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**850 000**	**0**	**850 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	0	86 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	20 000	0	20 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**106 000**	**0**	**106 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	800 000	150 000	950 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés		0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000	0	200 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 500 000	0	1 500 000
		ebből : városnapokra	1 000 000	0	1 000 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**2 500 000**	**150 000**	**2 650 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**70 000**	**0**	**70 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	914 200	40 500	954 700
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	100 000	0	100 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**1 014 200**	**40 500**	**1 054 700**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**4 540 200**	**190 500**	**4 730 700**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	0
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0		0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)			0
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**0**	**0**	**0**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0		0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 723 832	3 187 345	11 911 177
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**8 723 832**	**3 187 345**	**11 911 177**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)	265 991		265 991
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	265 991	0	265 991
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**265 991**	**0**	**265 991**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	500 000
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**	**500 000**	**0**	**500 000**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**765 991**	**0**	**765 991**
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	450 295	0	450 295
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	1 657 575		1 657 575
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	9 037 316		9 037 316
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	11 145 186		11 145 186
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 145 186	0	11 145 186
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**11 911 177**	**0**	**11 911 177**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3.315.150 Ft)**		**0**	
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**9 037 316**

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi terv		
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		7 977 000	7 977 000
0511061		Jubileumi jutalom		1 466 000	1 466 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		30 000	30 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		36 000	36 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 509 000	9 509 000
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**0**	**9 509 000**	**9 509 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 659 000	1 659 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
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.**	**0**	**1 664 000**	**1 664 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560 000	0	560 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**560 000**	**150 000**	**710 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		60 000	60 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**120 000**	**120 000**
0533112	K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	300 000	420 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**120 000**	**1 350 000**	**1 470 000**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		50 000	50 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**70 000**	**70 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	60 400	437 400	497 800
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**60 400**	**437 400**	**497 800**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**740 400**	**2 127 400**	**2 867 800**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			0
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		0	0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**		**0**	**0**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)			0
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**0**	**0**
057113		Épület felújítása kiadásai		*0*	0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**		**0**	0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		*0*	0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**		*0*	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**740 400**	**13 300 400**	**14 040 800**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)			0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**		**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELŰLRŐL**		**0**	**0**
0940212		Bérleti és lízing díjbevételek		0	0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		100 000	100 000
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**		**100 000**	**100 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**100 000**	**100 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**100 000**	**100 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		86 674	86 674
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)		1 657 575	1 657 575
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		12 196 551	12 196 551
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**13 940 800**	**13 940 800**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**13 940 800**	**13 940 800**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**14 040 800**	**14 040 800**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**			
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**12 196 551**

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2020. évi költségvetési terve

adatok Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi terv COFOG: 082061 (Létszám: 2 fő+ 1 fő közmunka)
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 884 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 978 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**5 978 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 046 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	4 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**1 050 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**170 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**70 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	80 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**330 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	80 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**80 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	153 078
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	5 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**158 078**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**808 078**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	135 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	135 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**135 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	35 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**35 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**170 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**0**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 006 078
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**8 006 078**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	265 992
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**265 992**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**265 992**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**200 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**465 992**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	201 086
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 339 000
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	7 540 086
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**7 540 086**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**8 006 078**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339eFt)	

Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**0**

4/7.számú melléklet a .../2020.(...) ÖK.számú rendelethez

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2020. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 435 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	140 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	300 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	160 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 536 300
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	3 150 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**40 721 300**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	7 127 000
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**7 127 000**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 071 071
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	3 540 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	2 900 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	10 000
K342	053421	Reklám és propaganda	60 000
K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	2 907 900
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	1 642 000
**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**			**45 520 971**
K71	05711	Ingatlan felújítás	2 000 000
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**2 540 000**
****K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**95 909 271**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	76 129 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 000 000
*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**			**79 129 000**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**			**79 129 000**
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 720 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0
**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			**7 720 000**
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	9 060 271
*** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**9 060 271**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**9 060 271**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**95 909 271**

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2020 .évi terv Ft						
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	
			70,00%	30,00%					
			096015	013390	066010	045160	013320	066020	
		Létszám (fő)	6	3	1	0	0	3	13
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	13 425 300	5 753 700	1 932 000			9 954 000	31 065 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		240 000					240 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom							0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	60 000	30 000	10 000			171 000	271 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	157 500	67 500					225 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	72 000	36 000	12 000			36 000	156 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)							0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**13 714 800**	**6 127 200**	**1 954 000**	**0**	**0**	**10 161 000**	**31 957 000**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai			0	0	1 200 000	264 000	1 464 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**264 000**	**1 464 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**13 714 800**	**6 127 200**	**1 954 000**	**0**	**1 200 000**	**10 425 000**	**33 421 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 372 528	1 018 448	341 950	0	210 000	1 819 965	5 762 890
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai							0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai							0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	10 620	5 310	1 770	0	0	30 267	47 967
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai							0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**2 383 148**	**1 023 758**	**343 720**	**0**	**210 000**	**1 850 232**	**5 810 857**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0					0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 728 200	7 597 800	150 000	378 000	67 000	200 000	26 121 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**17 728 200**	**7 597 800**	**150 000**	**378 000**	**67 000**	**200 000**	**26 121 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	158 200	67 800					226 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 000	12 000					40 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**186 200**	**79 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	823 200	352 800					1 176 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	176 000						176 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	280 000	120 000					400 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások							0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34 300	14 700					49 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	192 500	82 500	2 750 000	0	50 000	425 000	3 500 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**1 506 000**	**570 000**	**2 750 000**	**0**	**50 000**	**425 000**	**5 301 000**

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**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	4 752 300	2 036 700	783 000	102 060	31 590	87 750	7 793 400
053521	K352	Fizetendő ÁFA	1 260 000	540 000					1 800 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.							0
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**6 012 300**	**2 576 700**	**783 000**	**102 060**	**31 590**	**87 750**	**9 593 400**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**25 432 700**	**10 824 300**	**3 683 000**	**480 060**	**148 590**	**712 750**	**41 281 400**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai							0
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0						0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	275 800	118 200					394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**275 800**	**118 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	74 200	31 800					106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**74 200**	**31 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**350 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása				0			0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.				0			0
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**41 880 648**	**18 125 258**	**5 980 720**	**480 060**	**1 558 590**	**12 987 982**	**81 013 257**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)							0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások							0
		*** B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke		14 464 000					14 464 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
094051	B405	Ellátási díjak	8 145 000						8 145 000
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	2 199 150	3 905 280					6 104 430
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek							0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**10 344 150**	**18 369 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 713 430**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**10 344 150**	**18 369 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 713 430**
098131	B813	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	925 534						925 534
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	27 450 336		4 543 560	480 060	1 108 209		33 582 165
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	3 160 628	-244 023	1 437 160	0	450 381	12 987 982	17 792 128
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**31 536 498**	**-244 023**	**5 980 720**	**480 060**	**1 558 590**	**12 987 982**	**52 299 827**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**31 536 498**	**-244 023**	**5 980 720**	**480 060**	**1 558 590**	**12 987 982**	**52 299 827**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**41 880 648**	**18 125 258**	**5 980 720**	**480 060**	**1 558 590**	**12 987 982**	**81 013 257**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**27 450 336**	**0**	**4 543 560**	**480 060**	**1 108 209**	**0**	**33 582 165**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**3 160 628**	**-244 023**	**1 437 160**	**0**	**450 381**	**12 987 982**	**17 792 128**

5. számú melléklet a ../1../2020.(..I.3..) ÖK számú rendelezthez

Beruházások, felújítások

adatok e Ft

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	Előző években beérkezett támogatás (pénzmaradvány	Tervezett saját forrás
1	**Szob Város Önkormányzata**	**476 636**	**267 169**	**197 812**	**11 655**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**202 881**	**175 155**	**25 613**	**2 113**
	Csónakház építése	160 000	135 000	25 000	**0**
	szűrőbusz vásárlás	42 268	40 155	0	**2 113**
	ebből : szűrőbusz ERFA támogatás megelőlegezés hitelből	*20 000*	*0*	*0*	***20 000***
	"Magyar Falu" program eszközbeszerzés	613	0	613	**0**
	Felújítások	**273 755**	**92 014**	**172 199**	**9 542**
	KEHOP intézmények energetikai felújítása	175 070	0	172 199	2 871
	Belterületi utak felújítása	1 828	0	0	1 828
	ÖNO Interreges pályázat	96 857	92 014	0	4 843
	ebből: ÖNO pályázati megelőlegezés hitelből	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*
2	**Szobi József Attila Művelődési Ház**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Eszközbeszerzés	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés**	**170**	**0**		**170**
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**500**	**0**	**0**	**500**
	Eszközbeszerzés	500			500
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**2 500**	**0**	**0**	**2 500**
	Mindösszesen:	**479 806**	**267 169**	**197 812**	**14 325**

6. számú melléklet a ..../2020.(...) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 220 900	38 382 942	38 382 942	38 382 942	38 382 942	38 382 942	38 382 942	38 382 942	38 382 942	38 382 942	38 382 942	38 382 942	**475 433 262**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	102 169 124	0	0	0	0	0	0	0	**102 169 124**
Közhatalmi bevételek	105 000	105 000	34 500 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	34 500 000	105 000	110 000	5 100 000	**75 050 000**
Működési bevételek	4 612 603	4 612 603	4 612 603	4 612 603	4 612 603	4 612 603	4 612 603	4 612 603	4 612 603	4 612 603	4 612 600	4 612 600	**55 351 230**
Felhalmozási bevételek	1 000 000		3 586 000		8 000 000								**12 586 000**
Működési célú átvett pénzeszközök	89 091	89 091	8 743 844	89 091	89 091	89 091	89 091	89 091	89 091	89 091	89 091	89 090	**9 723 844**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*33 750 000*	0	*33 750 000*	*0*	*33 750 000*	*0*	*33 750 000*	*0*		**135 000 000**
Finanszírozási bevétel	45 994 340	45 994 340	45 994 340	45 994 340	45 994 340	45 994 340	45 994 340	45 994 340	45 994 340	45 994 340	45 994 340	45 994 345	**551 932 085**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**105 021 934**	**89 183 976**	**135 819 729**	**122 933 976**	**199 353 100**	**122 933 976**	**89 183 976**	**122 933 976**	**123 578 976**	**122 933 976**	**89 188 973**	**94 178 977**	**1 417 245 545**
						Kiadások							
Személyi juttatás	23 748 562	23 748 562	23 748 562	23 748 562	23 748 562	23 748 562	23 748 562	23 748 562	23 748 562	23 748 562	23 748 560	23 748 560	**284 982 740**
Munkaadókat t. jár.	4 152 391	4 152 391	4 152 391	4 152 391	4 152 391	4 152 391	4 152 391	4 152 391	4 152 391	4 152 391	4 152 391	4 152 388	**49 828 689**
Dologi kiadások	17 889 587	17 889 587	17 889 587	17 889 587	17 889 587	17 889 587	17 889 587	17 889 587	17 889 587	17 889 587	17 889 587	17 889 587	**214 675 044**
Egyéb működési célú kiadások	14 665 900	14 665 900	14 665 900	14 665 900	14 665 900	14 665 900	14 665 900	14 665 900	14 665 900	14 665 900	14 665 900	14 665 894	**175 990 794**
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	21 454 273	21 454 273	21 454 273	21 454 273	21 454 273	21 454 273	21 454 273	21 454 273	21 454 273	21 454 273	21 454 273	21 454 275	**257 451 278**
Működési célú kiad. összesen	***82 183 440***	***82 183 440***	***82 183 440***	***82 183 440***	***82 183 440***	***82 183 440***	***82 183 440***	***82 183 440***	***82 183 440***	***82 183 440***	***82 183 441***	***85 910 704***	***989 928 545***
Felhalm. Kiad.	613 000			37 751 425	161 724 607	33 244 120		72 479 832		72 016 453		49 487 563	**427 317 000**
KIADÁS ÖSSZESEN	**82 796 440**	**82 183 440**	**82 183 440**	**119 934 865**	**243 908 047**	**115 427 560**	**82 183 440**	**154 663 272**	**82 183 440**	**154 199 893**	**82 183 441**	**135 398 267**	**1 417 245 545**
EGYENLEG	**22 225 494**	**7 000 536**	**53 636 289**	**2 999 111**	**-44 554 947**	**7 506 416**	**7 000 536**	**-31 729 296**	**41 395 536**	**-31 265 917**	**7 005 532**	**-41 219 290**	**0**

7. számú melléklet a .1./2020.(I.30.) ÖK számú rendelethez

Szob Város Önkormányzatának középtávú terve

e Ft-ban

	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Bevételek					
1.	Támogatások Áht-on belülről	475 433	475 000	475 000	475 000
2.	Közhatalmi bevételek	75 050	75 000	75 000	75 000
3.	Működési bevételek	55 351	56 000	56 000	56 000
4.	Átvett pénzeszközök	9 724	100	100	100
5.	Felhalmozási bevételek	249 755	472 000	100 000	100 000
6.	Finanszírozási bevételek	309 319	250 000	300 000	200 000
7.	**Bevételek összesen (1-6)**	**1 174 632**	**1 328 100**	**1 006 100**	**906 100**
	Kiadások				
8.	Személyi juttatások	284 983	300 000	300 000	300 000
9.	Munkaadókat terh. Járulékok	49 829	52 000	52 000	52 000
10.	Dologi kiadások	214 675	229 100	229 100	229 100
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 000	7 000	7 000	7 000
12.	Egyéb működési célú kiadás	190 829	190 000	190 000	190 000
13.	Beruházások	163 552	200 000	175 000	100 000
14.	Felújítások	263 765	350 000	53 000	28 000
15.	**Kiadások összesen:**	**1 174 632**	**1 328 100**	**1 006 100**	**906 100**

8. számú melléklet a .../2020.(.....) ÖK számú rendelethez

Szob Város Önkormányzatának 2020.évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezménnyel számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése	10 844	500	0	10 344
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	12 688	1 008	130	11 550
	Építményadó	5 600	600		5 000
	Talajterhelési díj	76	26		50
	Gépjárműadó (40%)	7 012	382	130	6 500
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	Osszesen:	23 532	1 508	130	21 894

1. számú függelék ...1...../2020.(...132...) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 000
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	170 690
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	3 000
Pénzeszköz átadás összesen:	**175 690**

Ellátottak pénzbeli ellátása		
Kormányzati funkcionális besorolás	**Megnevezés**	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
107060	**Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás**	7 000
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		**7 000**

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2019. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		2020. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		Tájékoztató adat Különbség 2020 és 2019. év támogatása között
				Szob Város Önkormányzata		Többcélú Kistérségi Társulás					Szob Város Önkormányzata		Többcélú Kistérségi Társulás		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	
I.1.a)Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	15,60	4 580 000	71 448 000		71 448 000				5 450 000	71 448 000		71 448 000			0
I.1b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás			13 715 890		13 715 890					15 406 969		15 406 969			1 691 079
ebből:															0
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22300 Ft/ha	4 020 690		4 020 690				25200 Ft/ha	4 543 560		4 543 560			522 870
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 600 000		5 600 000			Településen kiépített kisfeszültségű hálózat (km)		5 760 000		5 760 000			160 000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69Ft/m2	100 000		100 000			statisztikában jelentett (m2)	69Ft/m2	1 108 209		1 108 209			1 008 209
- Közutak fenntartásának támogatása		227000Ft/km	3 995 200		3 995 200			Statisztikában jelentett belterületi	227000Ft/km	3 995 200		3 995 200			0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások		2700Ft/fő	7 157 700		7 157 700			2650,00	2700Ft/fő	7 155 000		7 155 000			-2 700
I.1.b)Üdülőhelyi feladatok támogatása			449 200		449 200			1042700,00	1 Ft/idegenforgalmi adó	1 042 700		1 042 700			593 500
I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			150 450		150 450			64 fő külterületi lakos	2550 ft/külterületi lakos	163 200		163 200			12 750
2018./2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása										0		0	0		0
Beszámítás (2014319287*0,55*0,1/100)			0		0							0			0
1.1. jodcímekhez kapcsolódó kiegészítés					0					0		0			0
Polgármesteri illetmény támogatása			972 400		972 400					840 800		840 800			-131 600
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen			93 893 640	0	93 893 640	0	0			96 056 669		96 056 669			2 163 029
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															0
II.1.(1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma	7,80	4 371 500	34 097 700	7,80	34 097 700			7,90	4 371 500	34 534 850	7,90	34 534 850			437 150
II.1.(4) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összege	0,00	38 200	0	0,00	0				38 200		0,00	0			0
II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5,00	2 205 000	11 025 000	5,00	11 025 000			5,00	2 400 000	12 000 000	5,00	12 000 000			975 000
II.1(.3)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (pedagógiai asszisztens)	0,00	4 308 000	0	0,00	0				4 469 900		0,00	0			0
II.1(.5)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (pedagógiai asszisztens)			0	0,00	0			0,00	0	0	0,00	0			0
II.2. Óvodaműködési támogatás															0
II.2.(8) 1	84,00	97 400	8 181 600	84,00	8 181 600			87,00	97 400	8 473 800	87,00	8 473 800			292 200
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	*1,00*	*396 700*	396 700	1,00	396 700		0	*1,00*	*396 700*	396 700	1,00	396 700		0	0
Óvoda összesen:			53 701 000		53 701 000		0			55 405 350		55 405 350		0	1 704 350
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fekadatinak támogatása															0
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			10 452 000		10 452 000					11 090 000		11 090 000			638 000

Megnevezés	2019. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		2020. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		Tájékoztató adat Különbség 2020 és 2019. év támogatása között
				Szob Város Önkormányzata		Többcélú Kistérségi Társulás					Szob Város Önkormányzata		Többcélú Kistérségi Társulás		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat			13 600 000				13 600 000			13 600 000		0		13 600 000	0
III.3.b Család és gyermekjóléti központ			17 490 000				17 490 000			17 490 000		0		17 490 000	0
Családsegítő összesen	**0**	**0**	**31 090 000**	**0**	**0**	**0**	**31 090 000**	**0**	**0**	**31 090 000**	**0**	**0**	**0**	**31 090 000**	**0**
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	162,00	60 896	9 865 152				9 865 152	164,00	71 896	11 790 944				11 790 944	1 925 792
Házi segítségnyújtás 2017-től							0			0				0	0
Szociális segítés	21,00	25 000	525 000				525 000	18,00	25 000	450 000				450 000	-75 000
Személyi gondozás	94/6	429000/330000	42 306 000				42 306 000	93/6	429000/330000	41 877 000				41 877 000	-429 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	11,00	163 500	1 798 500				1 798 500	16,00	285 000	4 560 000				4 560 000	2 761 500
III.3.n Óvodai és iskolai szoc. Segítő tevékenység tám.			10 077 431				10 077 431			10 349 875				10 349 875	272 444
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek							0			0				0	0
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	17,00	2 848 000	48 416 000				48 416 000	17,00	3 858 040	65 586 680				65 586 680	17 170 680
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő			4 211 000				4 211 000			4 986 000				4 986 000	775 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							0			0				0	0
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bérté	7,24	1 900 000,00	13 756 000		13 756 000		0	7,13	2 200 000,00	15 686 000	0,00	15 686 000		0	1 930 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			14 293 106	0,00	14 293 106		0			11 721 586	0,00	11 721 586		0	-2 571 520
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére			0		0		0	75,00	570	42 750		42 750		0	42 750
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása															
III.6.a.(2) Finansz.szemp.elismert szakmai dolg.bértám.	2,00	2 993 000	5 986 000		5 986 000			2,00	2 993 000	5 986 000		5 986 000			0
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetés támogatása			606 861		606 861					955 000		955 000			348 139
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen			193 383 050	0	45 093 967	0	148 289 083			216 171 835		45 481 336		170 690 499	22 788 785
															0
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	2651,00	1 210	3 207 710	1 210,00	3 207 710			2650,00	1 210	3 315 150		3 315 150			107 440
IV.1.eTelepülési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			7 339 000		7 339 000					7 339 000		7 339 000			0
támogatása összesen			10 546 710		10 546 710	0	0			10 654 150		10 654 150	0	0	107 440
Mindösszesen			351 524 400	0	203 235 317	0	148 289 083	0	0	378 288 004	0	207 597 505	0	170 690 499	26 763 604

3. számú függelék a ...1.../2020.(...I. 30...)ÖK számú rendelethez

Szob városában 2020. évben a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségek az alábbiak, melyek tartalmazzák a (30 km-en) belüli szállítást is.

- Koporsós temetés földbe 185 000- Ft
- Hamvasztásos temetés földbe 165 000- Ft
- Hamvasztásos, nem földbe történő temetés 135 000- Ft

A fenti árak a kórház által felszámolt költségeket nem tartalmazzák.