Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló
1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Szob Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 24.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat a 2019. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 1.228.020 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **859.248 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: **368.772 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 1.228.020 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, a R 2. függeléke helyébe a rendelet 2. függeléke lép.

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

Ferencz Gyöngyi
polgármester

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:
A rendelet 2020. február 26. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. február 26. napjától 2020. március ..... 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	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.	Módosítás IV.	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.	Módosítás IV.	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	93 893 640	644 226	371 410	2 921 867	145 584																			93 893 640	644 226	371 410	2 921 867	145 584	97 976 727
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 701 000			618 634	210 650																			53 701 000	0	0	618 634	210 650	54 530 284
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	191 699 214	7 013 294	3 701 554	36 513 564	-102 078																			191 699 214	7 013 294	3 701 554	36 513 564	-102 078	238 825 548
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 546 710	156 785	280 844	213 224	46 062																			10 546 710	156 785	280 844	213 224	46 062	11 243 625
5	Működési célú központosított elöirányzatok	B115		12 480 000		2 288 540	20 011 500																			0	12 480 000	0	2 288 540	20 011 500	34 780 040
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			26 370 000	-6 358 500	-20 011 500																			0	0	26 370 000	-6 358 500	-20 011 500	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	**349 840 564**	**20 294 305**	**30 723 808**	**36 197 329**	**300 218**	**0**			**0**			**0**		**0**		**0**			**0**			**0**			**349 840 564**	**20 294 305**	**30 723 808**	**36 197 329**	**300 218**	**437 356 224**
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 (karékpérút)		*1 000 000*											*4 900 000*												*5 900 000*					*5 900 000*
	ebből: Kistérség által visszafizetett támogatás				*1 320 896*																					*0*	*0*	*1 320 896*			*1 320 896*
	ebből: Vidékfejlesztési Program, Kis Projekt Alap támogatások, Magyar Falu program műk. tám.				*8 585 800*	*6 742 115*																						*8 585 800*	*6 742 115*		*15 327 915*
	ebből: praxisközösségek pályázati támogatás				*42 658 000*																							*42 658 000*			*42 658 000*
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**370 759 292**	**31 297 420**	**83 288 504**	**43 751 987**	**300 218**	**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**	**300 218**	**613 381 900**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			13 316 447	5 400 000	-14 204 978																			0		13 316 447	5 400 000	-14 204 978	4 511 469
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																								0				0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																								0				0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																								0				0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Magyar Falu program felh.tám., KEHOP)	B25	50 360 932			193 771 082	13 316 447																			50 360 932			193 771 082	13 316 447	257 448 461
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**50 360 932**	**0**	**13 316 447**	**199 171 082**	**-888 531**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**50 360 932**	**0**	**13 316 447**	**199 171 082**	**-888 531**	**261 959 930**
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 viziközművek bérleti díja					*11 194 518*																							*11 194 518*		*11 194 518*
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**2 400 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**0**			**1 000 000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**3 400 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**4 700 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK.		*0*																								*0*	*0*				*0*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*1 800 000*				*300 000*				*1 000 000*																*2 800 000*	*0*			*300 000*	*3 100 000*
	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 2.../2020.(.....)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.	Módosítás IV.	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 II	Módosítás II	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás III.	2019. évi eredeti előirányzat		Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	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	360 000	5 992 650			270 000															*7 258 650*	0	810 000	3 022 520	360 000	*11 449 170*
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	660 000	28 187 650	11 000		1 270 000	0		7 750 000	0	0		0	0		1 000 000	0		200 000	0		55 544 650	11 000	1 810 000	14 217 038	660 000	72 242 688
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	0	0	3 057 000
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63																								0	0				0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0				730 000											100 000								100 000	0			730 000	830 000
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B6	0	0	0	0	730 000	0			0			0		0		100 000	0		0	0		0	0		100 000	0	0	0	730 000	830 000
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	0	0	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			0	0		2 000 000	0	-1 000 000	0	0	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	801 687	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	801 687	1 025 221 518
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**	**0**	**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**	**0**	**450 817 893**
62	**Mindösszesen:**		**680 957 635**	**55 691 523**	**107 414 951**	**258 035 563**	**801 687**	**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**	**801 687**	**1 476 039 411**
63	**Konszolidált bevétel összesen:**		**680 957 635**	**55 691 523**	**107 414 951**	**258 035 563**	**801 687**	**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**	**801 687**	**1 228 019 723**
	Működési bevételek																									577 892 932	35 137 923	85 098 504	60 280 467	1 690 218	760 100 044
	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**	**1 690 218**	**859 247 959**
	Felhalmozási bevételek																									67 417 932	0	22 316 447	199 171 082	-888 531	288 016 930
	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**	**-888 531**	**368 771 764**
	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	0	0	248 019 688
	Bevétel mindösszesen																									**1 038 752 195**	**71 818 029**	**105 215 951**	**259 451 549**	**801 687**	**1 476 039 411**

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	1 320 000	1 320 000		
Szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000	234 000		
Dologi jellegű kiadások	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Felújítás	61 254 640	90 233 230	6 000 750	0	84 232 480
Összesen	**62 688 640**	**93 287 230**	**9 054 750**	**0**	**84 232 480**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	1 674 957	0	0	1 674 957
Szociális hozzájárulási adó	0	293 117	0	0	293 117
Dologi jellegű kiadások	14 792 168	30 553 367	28 903 367	0	1 650 000
Egyéb műk. célú kiadások		20 931 790			20 931 790
Egyéb felh.célú tám.		19 116 223	19 116 223		
Beruházás	47 987 000	33 815 368	0	0	33 815 368
Fejújítás	21 500 000	51 344 454	14 717 038	0	36 627 416
Tartalékok (KEHOP energetikai pályázat,Magyar Falu)		172 097 384			172 097 384
Összesen	**84 279 168**	**329 826 660**	**62 736 628**	**0**	**267 090 032**
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	20 224 792			20 224 792
Tartalékok (2020-ra eső költség)	35 256 470	32 655 900			32 655 900
Beruházás		3 791 000			3 791 000
Összesen	**76 326 096**	**76 326 096**	**0**	**0**	**76 326 096**
Háromgenerációval az egészségért					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	8 798 000			8 798 000
Szociális hozzájárulási adó	0	1 020 000			1 020 000
Dologi jellegű kiadások	0	3 004 355			3 004 355
Tartalékok (2020-ra eső költség)	0	29 835 645			29 835 645
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	9 200 000	9 200 000	0	0
Összesen	**8 890 000**	**9 200 000**	**9 200 000**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 412 730	0	0	2 412 730
Összesen	**2 500 000**	**2 412 730**	**0**	**0**	**2 412 730**
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 279 270	12 573 690	12 573 690	0	0
Szociális hozzájárulási adó	639 458	1 363 876	1 363 876	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	1 820 000	1 820 000	0	0
Egyéb működési kiadás	0		0	0	0
Összesen	**3 918 728**	**15 757 566**	**15 757 566**	**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	2 313 000	2 313 000	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Felújítás	205 000	0	0	0	0
Összesen	**12 118 999**	**13 033 999**	**13 033 999**	**0**	**0**
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	2 413 000	7 310 000	7 310 000	0	0
Pénzeszköz átadás	8 050 000	7 496 000	7 496 000	0	0
Háztartásoknal visszatér.tám.		230 000	230 000		
Összesen	**10 463 000**	**15 036 000**	**15 036 000**	**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	201 441 357	201 441 357	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**	**456 461 045**	**449 461 045**	**0**	**7 000 000**
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegű kiadások	10 370 000	11 370 000	11 370 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 209 150	2 366 650	2 366 650	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**	**15 887 860**	**15 887 860**		
Működési kiadások összesen	**550 010 995**	**910 400 860**	**583 953 986**	**0**	**326 446 874**
Felhalmozási kiadások összesen	**130 946 640**	**192 500 499**	**20 717 788**	**0**	**171 782 711**
Önkormányzat összesen	**680 957 635**	**1102 901 359**	**604 671 774**		**498 229 585**

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
Felújítás	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	28 079 538	28 096 558		
Egyéb működési kiadások			0		
Beruházás	400 200	417 220	417 220		
Összesen	**46 020 413**	**46 020 413**	**46 037 433**		**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**	**75 111 694**	**63 865 742**	**0**	**11 262 972**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**517 020**	**417 220**	**0**	**99 800**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**78 061 714**	**75 628 714**	**64 282 962**	**0**	**11 362 772**
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	55 557 000	65 439 000	65 439 000		
Szociális hozzájárulási adó	11 600 000	13 319 600	13 319 600		
Dologi jellegű kiadások	14 197 075	14 197 490	14 197 490		
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítások					
Összesen	**81 854 075**	**93 456 090**	**93 456 090**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 181 000	3 500 000	3 500 000		
Szociális hozzájárulási adó	664 000	682 500	682 500		
Dologi jellegű kiadások			0		
Összesen	**3 845 000**	**4 182 500**	**4 182 500**		
Közterület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 121 000	3 620 000		3 620 000	
Szociális hozzájárulási adó	664 000	705 900		705 900	
Dologi jellegű kiadások				0	
Összesen	**3 785 000**	**4 325 900**	**0**	**4 325 900**	
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások		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	5 222 206	5 222 206		
Beruházás	445 000	578 000	445 000		
Felújítás	0		0		
Összesen	**5 800 116**	**5 800 206**	**5 667 206**		**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**	**70 541 031**	**70 541 031**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**600 000**	**733 000**	**600 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**71 273 941**	**71 274 031**	**71 141 031**		
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	7 610 060	7 610 060		
Szociális hozzájárulási adó	1 183 000	1 390 283	1 390 283		
Dologi jellegű kiadások	2 893 854	2 774 255	2 774 255		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	**10 113 854**	**11 774 598**	**11 774 598**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**10 613 854**	**12 274 598**	**12 274 598**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 549 000	7 179 597	7 179 597		
Szociális hozzájárulási adó	1 038 000	1 147 353	1 147 353		
Dologi jellegű kiadások	1 451 891	771 980	771 980		
Beruházás	317 000	46 000	46 000		
Felújítás	1 038 000	2 037 000	2 037 000		
Működési kiadások összesen	**8 038 891**	**9 098 930**	**9 098 930**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 355 000**	**2 083 000**	**2 083 000**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**9 393 891**	**11 181 930**	**11 181 930**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**902 969 555**	**1 277 824 892**	**849 564 374**	**6 429 477**	**421 848 061**
Felhalmozási kiadások összesen	**135 782 640**	**198 214 519**	**25 318 008**	**0**	**172 763 511**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 038 752 195**	**1 476 039 411**	**874 882 382**	**6 429 477**	**594 611 572**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**801 107 195**	**1 228 019 723**	**626 862 694**	**6 429 477**	**594 611 572**

adatok e Ft

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.	Módosítás IV.	Szob Város Önkormányzat a eredeti módosított előirányzat összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció						
			041233	072111	074054	016080	064010	042180	045160	011130	013350	018010	018030	084031	107 060						
		Létszám (fő)	13	2						1						16					
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 279 270	8 899 200	19 447 200					0						31 625 670	8 060 650	6 300 000	1 328 727	-1 528 000	45 787 047
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0						0						0					0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		20 000												20 000				75 000	95 000
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			36 000	536 000
		*** 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**	**-1 417 000**	**46 467 047**
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		1 715 000	5 315 000
		*** 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	1 715 000	15 685 000
		**** 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	298 000	**62 152 047**
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	-909 000	10 046 646
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	-909 000	**10 237 646**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000												100 000			50 000	110 000	260 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000							203 000				400 000	703 000	2 894 000	605 000	4 802 000	580 000	9 584 000
		*** 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	690 000	**9 844 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése									200 000					200 000	100 000	300 000	138 000	109 000	847 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		39 370							250 000					289 370	0	-20 370	-6 000	-77 000	186 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**39 370**		**0**	**0**	**0**		**0**	**450 000**		**0**	**0**	**0**	**489 370**	100 000	279 630	132 000	32 000	**1 033 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		500 000	354 000		7 000 000				1 340 000					9 194 000					10 248 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0		200 000				150 000	0					350 000		1 500 000	639 000	30 900	2 519 900
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000							200 000					300 000	50 000			-30 000	320 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0		0					2 050 000					2 050 000		0	720 000	219 000	2 989 000
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	-1 167 000	4 873 000
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	2 047 171	33 732 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**700 000**	**13 567 000**	**400 000**	**7 000 000**	**100 000**		**623 000**	**11 590 000**		**0**	**0**	**1 500 000**	**35 480 000**	-472 000	15 843 000	1 676 829	2 154 071	**54 681 900**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0	600 000	0				150 000						750 000				-201 000	549 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0		0				1 210 000	0					1 210 000				697 000	1 907 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**		**1 360 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 960 000**	**0**			496 000	**2 456 000**
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	-1 176 193	10 719 624
053521	K352	Fizetendő ÁFA									994 000					994 000		810 000		-491 000	1 313 000
053531	K353	Kamatkiadások														0		500 000		-500 000	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.									300 000					300 000	1 300 000	500 000	380 000	378 000	2 858 000
		*** 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	-1 789 193	**14 890 624**
		**** 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	1 582 878	**82 905 524**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai														0					
05481	K48	Települési támogatás kiadásai													8 000 000	8 000 000			-1 000 000	496 000	7 496 000
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**-1 000 000**	**496 000**	**7 496 000**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások											100 091			100 091		1 507 529		0	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	3 240 134	199 783 737
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj													50 000	50 000				0	50 000
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.														0				230 000	230 000
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad												2 500 000		2 500 000				-87 270	2 412 730
	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	-3 191 828	234 588 929
		**** 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**	**191 036**	**459 604 806**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai									37 785 000					37 785 000	-15 259 000	-2 052 000		-662 756	19 811 244
		*** 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**	**0**	**-662 756**	**19 811 244**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.														0			943 000	0	943 000
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**943 000**	**0**	**943 000**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.														0	3 000 000	14 179 000	1 502 524	662 756	19 344 280
		*** 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**	**662 756**	**19 344 280**
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	0	10 824 291
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**	**10 202 000**		**0**	**0**	**0**	**10 202 000**	**-3 312 000**	**3 274 000**	**660 291**	**0**	**10 824 291**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**	**47 987 000**		**0**	**0**	**0**	**47 987 000**	**-15 571 000**	**15 401 000**	**3 105 815**	**0**	**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	-777 520	111 477 944
		*** 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**	**-777 520**	**111 477 944**
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	-209 930	30 099 740
		*** 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**	**-209 930**	**30 099 740**
		**** 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**	**-987 450**	**141 577 684**
05841	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre																		130 223	130 223
05891	K89	Egyéb felh. c. támogatás áht.kívülre (csónakház tám. visszafiz.)														0	18 986 000				18 986 000
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**18 986 000**	**0**	**0**	130 223	19 116 223
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**18 986 000**	**0**	**0**	**130 223**	**19 116 223**
		***** 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**	**801 687**	**834 012 745**
059113	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																7 000 000		0	7 000 000
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése										12 973 470				12 973 470			895 456	0	13 868 926
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósit.kiad											237 645 000			237 645 000	12 573 688	-2 199 000		0	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**	**0**	**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**	**0**	**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**	**801 687**	**1 102 901 359**

3/2. számú melléklet a 2./2020.(II.26.) 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.	Módosítás IV.	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		-949 000	62 322 000
0511031	K1103	Céljuttatás (választások)	0	0		0	355 000	355 000	150 000	860 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100 000	0	0	100 000			0	100 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	2 145 000			2 145 000			555 000	2 700 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 186 000	289 000	289 000	4 764 000			0	4 764 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	0	0	200 000			0	200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	831 000	0	0	831 000			0	831 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	268 000	12 000	12 000	292 000			0	292 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció	0	0	0	0	500 000		500 000	1 000 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**55 357 000**	**3 121 000**	**3 181 000**	**61 659 000**	**10 799 000**	**355 000**	**256 000**	**73 069 000**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	200 000			200 000	371 700	471 971	0	1 043 671
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**55 557 000**	**3 121 000**	**3 181 000**	**61 859 000**	**11 170 700**	**826 971**	**256 000**	**74 112 671**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 833 000	609 000	609 000	12 051 000	2 166 650	138 250	-256 000	14 099 900
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, S**	**11 600 000**	**664 000**	**664 000**	**12 928 000**	**2 166 650**	**169 908**	**-256 000**	**15 008 558**
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	100 000	1 310 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**1 125 000**	**0**	**0**	**1 125 000**	**27 500**	**82 500**	**100 000**	**1 335 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 500 000	0	0	1 500 000		50 000	0	1 550 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	0	0	500 000			-100 000	400 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**50 000**	**-100 000**	**1 950 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 500 000	0	0	2 500 000		5 000	210 000	2 715 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés		0	0	0				0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	0	0	200 000		-80 000	-70 000	50 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000		80 000	20 000	1 100 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ú	1 700 000	0	0	1 700 000		-50 000	-305 000	1 345 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000	50 000	10 000	225 000	2 785 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**7 900 000**	**0**	**0**	**7 900 000**	**50 000**	**-35 000**	**80 000**	**7 995 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000		10 000	15 000	125 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0				0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**10 000**	**15 000**	**125 000**
053511	K351	Mük. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 672 075	0	0	2 672 075	11 295	-90 532	0	2 592 838
053521	K352	Fizetendő áfa	400 000			400 000			-95 000	305 000
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**	**-95 000**	**3 041 838**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**14 197 075**	**0**	**0**	**14 197 075**	**98 795**	**150 968**	**0**	**14 446 838**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000			394 000			0	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**	**0**	**394 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000			106 000			0	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**	**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**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**81 854 075**	**3 785 000**	**3 845 000**	**89 484 075**	**13 436 145**	**1 147 847**	**0**	**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	0	3 573 427
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**1 469 850**	**0**	**0**	**1 469 850**	**955 730**	**1 147 847**	**0**	**3 573 427**
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	250 000			250 000			0	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**	**0**	**250 000**
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 000 000	0	0	1 000 000			0	1 000 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	270 000	0	0	270 000			0	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**	**0**	**1 270 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 989 850**	**0**	**0**	**2 989 850**	**955 730**	**1 147 847**	**0**	**5 093 427**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	69 225			69 225	415		0	69 640
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatá	71 448 000	0	0	71 448 000	12 480 000		0	83 928 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támoga	14 977 000			14 977 000			0	14 977 000
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**86 494 225**	**0**	**0**	**86 494 225**	**12 480 415**	**0**	**0**	**98 974 640**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**86 494 225**	**0**	**0**	**86 494 225**	**12 480 415**	**0**	**0**	**98 974 640**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**89 484 075**	**0**	**0**	**89 484 075**	**13 436 145**	**1 147 847**	**0**	**104 068 067**
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.	Módosítás IV.	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	-100 000	51 764 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom		0		0		0	0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	0	20 000	170 000		0	170 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	344 000	0	62 000	406 000		0	406 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	180 000	0	24 000	204 000		0	204 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0	500 000	100 000	600 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**48 748 000**	**0**	**4 396 000**	**53 144 000**	**0**	**0**	**53 144 000**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0		180 000		0	180 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**48 928 000**	**0**	**4 396 000**	**53 324 000**	**0**	**0**	**53 324 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 541 000	0	857 000	10 398 000	0	0	10 398 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	35 000	0	4 000	39 000	0	0	39 000
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0	0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	27 000	0	5 000	32 000	0	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**	**0**	**10 469 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	81 000	19 000	100 000	30 000	58 000	188 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	950 000	350 000	1 300 000	-30 000	26 000	1 296 000
053131	K313	Árubeszerzés							0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 031 000**	**369 000**	**1 400 000**	**0**	**84 000**	**1 484 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	68 850	16 150	85 000		4 000	89 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	61 000	14 000	75 000	18 000	1 500	94 500
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**129 850**	**30 150**	**160 000**	**18 000**	**5 500**	**183 500**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 415 000	585 000	3 000 000		3 000	3 003 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		243 000	57 000	300 000		-154 500	145 500
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**	**-151 500**	**3 693 500**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	1 135 766	325 175	1 460 941	-17 910	-72 000	1 371 031
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0			0			0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10 000		10 000	5 000	1 000	16 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 145 766**	**325 175**	**1 470 941**	**-12 910**	**-71 000**	**1 387 031**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**5 355 116**	**1 525 825**	**6 880 941**	**90**	**-133 000**	**6 748 031**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	350 000	122 000	472 000		115 000	587 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**350 000**	**122 000**	**472 000**	**0**	**115 000**	**587 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	95 000	33 000	128 000		18 000	146 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**95 000**	**33 000**	**128 000**	**0**	**18 000**	**146 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**445 000**	**155 000**	**600 000**	**0**	**133 000**	**733 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**58 531 000**	**5 800 116**	**6 942 825**	**71 273 941**	**90**	**0**	**71 274 031**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**58 531 000**	**5 800 116**	**6 942 825**	**71 273 941**	**90**	**0**	**71 274 031**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (k	0	0					0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**					**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLR(**	**0**	**0**					**0**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0					0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0					0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**					**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0					0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0					0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**0**	**0**					**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**					**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele		239 941		239 941	90		240 031
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás	45 519 400	8 181 600	6 942 000	60 643 000		0	60 643 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogat	10 391 000			10 391 000		0	10 391 000
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**55 910 400**	**8 421 541**	**6 942 000**	**71 273 941**	**90**	**0**	**71 274 031**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**55 910 400**	**8 421 541**	**6 942 000**	**71 273 941**	**90**	**0**	**71 274 031**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**55 910 400**	**8 421 541**	**6 942 000**	**71 273 941**	**90**	**0**	**71 274 031**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás							60 643 000
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása									**10 391 000**

3/4.számú melléklet a 2/2020.(II. 26.)ÖK.számú rendelethez

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2019.évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közművelődési intézmény működése 082091 létszám. 1 fő+ 1 fő közmunka	Sportlétesítmény működtetése 081030 létszám: 1 fő	Szobi József Attila Művelődési Ház eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás III.	Módosítás IV.	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	-5 000	6 594 300
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek (csak, ha nem indul új közfoglalkoztatás	1 341 000		1 341 000	-1 341 000		0	0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	10 000	10 000	20 000			5 000	25 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	24 000			0	24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0			0	0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0			0	0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**4 807 000**	**2 362 000**	**7 169 000**	**-607 230**	**81 530**	**0**	**6 643 300**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	937 365	460 590	1 397 955	-189 953	9 281	0	1 217 283
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	2 000	2 000	4 000			0	4 000
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0			0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	3 000	3 000	6 000			0	6 000
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC.**	**942 365**	**465 590**	**1 407 955**	**-189 953**	**9 281**	**0**	**1 227 283**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	50 000		-50 000	0	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		800 000		-100 000	0	700 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**850 000**	**0**	**850 000**	**0**	**-150 000**	**0**	**700 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	0	120 000	10 000		1 000	131 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	0	0	0		29 880	0	29 880
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**120 000**	**0**	**120 000**	**10 000**	**29 880**	**1 000**	**160 880**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	800 000	200 000	1 000 000		-79 880	-23 000	897 120
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0				0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250 000	0	250 000	-70 000	-160 000	34 000	54 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	20 000		0	20 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 500 000	0	1 500 000	388 000	485 000	95 000	2 468 000
		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**	**106 000**	**3 439 120**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000			0	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000		-100 000	0	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**-100 000**	**0**	**20 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	976 915	54 000	1 030 915	51 999	-60 000	-140 000	882 914
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		0	0	50 000	35 000	33 000	118 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**976 915**	**54 000**	**1 030 915**	**101 999**	**-25 000**	**-107 000**	**1 000 914**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**4 616 915**	**254 000**	**4 870 915**	**449 999**	**0**	**0**	**5 320 914**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	0	394 000			0	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**	**0**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000			0	106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**106 000**	**0**	**106 000**	**0**	**0**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**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. Feljújítási 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	0	13 691 497
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**10 866 280**	**3 081 590**	**13 947 870**	**-347 184**	**90 811**	**0**	**13 691 497**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz	292 285		292 285	805 312	90 811	0	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**	**0**	**1 188 408**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000			0	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**	**0**	**1 000 000**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0					0
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖ**	**0**	**0**					**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 292 285**	**0**	**1 292 285**	**805 312**	**90 811**	**0**	**2 188 408**
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	293 585		293 585	201		0	293 786
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás	1 603 855		1 603 855			0	1 603 855
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogat	10 758 145		10 758 145	-1 152 697		0	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	0	0	11 503 089
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**13 947 870**	**0**	**13 947 870**	**-347 184**	**90 811**	**0**	**13 691 497**
Tájékoztató adat		**ségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3.207.710 Ft)**		**0**					**1 603 855**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása							**9 605 448**

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi terv						
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	János Könyvtár és Inf. Központ eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II..	Módosítás IV.	János Könyvtár és Inf. Központ módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		5 993 000	5 993 000	1 201 060		350 000	7 544 060
0511061		Jubileumi jutalom			0				0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		20 000	20 000			10 000	30 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés			0				0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		24 000	24 000			8 000	32 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	5 000		-1 000	4 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 037 000	6 037 000	1 206 060	0	367 000	7 610 060
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**0**	**6 037 000**	**6 037 000**	**1 206 060**	**0**	**367 000**	**7 610 060**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 174 000	1 174 000	219 283		-12 000	1 381 283
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**	**0**	**1 183 000**	**1 183 000**	**219 283**	**0**	**-12 000**	**1 390 283**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560 000	0	560 000		234 000	-32 300	761 700
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000			30 500	180 500
		**** K31. Készletbeszerzés**	**560 000**	**150 000**	**710 000**	**0**	**234 000**	**-1 800**	**942 200**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	112 000	18 000	130 000	-10 000		-60 000	60 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000	70 000	10 000		-27 000	53 000
		**** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**112 000**	**88 000**	**200 000**	**0**	**0**	**-87 000**	**113 000**
0533112	K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000			-41 000	959 000
053361	K336	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000			-100 000	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	260 000	300 000	-10 000		11 800	301 800
		**** K33. Szolgáltatási kiadások**	**40 000**	**1 360 000**	**1 400 000**	**-10 000**	**0**	**-129 200**	**1 260 800**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000			-20 000	0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		50 000	50 000			-50 000	0
		**** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**-70 000**	**0**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	69 000	444 854	513 854	-35 599		-61 000	417 255
053551	K355	Egyéb dologi kiadás	0		0	47 000		-6 000	41 000
		**** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**69 000**	**444 854**	**513 854**	**11 401**	**0**	**-67 000**	**458 255**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**781 000**	**2 112 854**	**2 893 854**	**1 401**	**234 000**	**-355 000**	**2 774 255**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		394 000	394 000			106 000	500 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		0	0	0			0
		**** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**		**394 000**	**394 000**	**0**	**0**	**106 000**	**500 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000			-106 000	0
		**** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**106 000**	**106 000**	**0**			**0**
		**** 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**	**0**	**12 274 598**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)		292 285	292 285	178 958		0	471 243
		**** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**		**292 285**	**292 285**	**178 958**	**0**	**0**	**471 243**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**		**292 285**	**292 285**	**178 958**	**0**	**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**	**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**	**0**	**100 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		**** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**392 285**	**392 285**	**178 958**	**0**	**0**	**571 243**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		133 569	133 569	1 401		0	134 970
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)		1 603 855	1 603 855		234 000	0	1 837 855
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		8 484 145	8 484 145	1 246 385		0	9 730 530
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**10 221 569**	**10 221 569**	**1 247 786**	**234 000**	**0**	**11 703 355**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**10 221 569**	**10 221 569**	**1 247 786**	**234 000**	**0**	**11 703 355**
		**** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**10 613 854**	**10 613 854**	**1 426 744**	**234 000**	**0**	**12 274 598**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**							**1 837 855**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása							**9 730 530**

3/6.számú melléklet a ...2.../2020.(.....) ÖK. számú rendelethez

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2019. évi költségvetési terve adatok Ft							
Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi terv				
			COFOG: 082061 (Létszám: 2 fő+ 2 fő közmunka)	Módosítás I.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 255 000	1 467 537	163 060	-155 000	6 730 597
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20 000			5 000	25 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000				250 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000				24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai				150 000	150 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0				0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 549 000**	**1 467 537**	**163 060**	**0**	**7 179 597**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**5 549 000**	**1 467 537**	**163 060**	**0**	**7 179 597**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 029 000	143 085	14 268	-48 000	1 138 353
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**	**-48 000**	**1 147 353**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	42 000			-26 000	16 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000			-58 900	191 100
053131	K313	Árubeszerzés	0				0
		*** K31. Készletbeszerzés**	**292 000**	**0**	**0**	**-84 900**	**207 100**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0				0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000			-42 000	58 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**100 000**	**0**	**0**	**-42 000**	**58 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	250 000			-87 000	163 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000			-32 000	68 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	284 000			-225 000	59 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**634 000**	**0**	**0**	**-344 000**	**290 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	70 000			8 200	78 200
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000			-50 000	0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**120 000**	**0**	**0**	**-41 800**	**78 200**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	295 891	89		-165 000	130 980
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0				0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000			-2 300	7 700
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**305 891**	**89**	**0**	**-167 300**	**138 680**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**1 451 891**	**89**	**0**	**-680 000**	**771 980**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	250 000	-40000	-32 000	-134 000	44 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad					
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**250 000**	**-40 000**	**-32 000**	**-134 000**	**44 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	67 000			-65000	2 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**67 000**	**0**	**0**	**-65 000**	**2 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**317 000**	**-40 000**	**-32 000**	**-199 000**	**46 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	817 000	261000	32 000	730 000	1 840 000
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**817 000**	**261 000**	**32 000**	**730 000**	**1 840 000**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	221 000	-221000		197 000	197 000
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**221 000**	**-221 000**	**0**	**197 000**	**197 000**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**1 038 000**	**40 000**	**32 000**	**927 000**	**2 037 000**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 393 891	1 610 711	177 328	0	11 181 930
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**9 393 891**	**1 610 711**	**177 328**	**0**	**11 181 930**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közm	584 570	1 610 622	177 328	0	2 372 520
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**584 570**	**1 610 622**	**177 328**	**0**	**2 372 520**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**584 570**	**1 610 622**	**177 328**	**0**	**2 372 520**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000			0	200 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0				
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**784 570**	**1 610 622**	**177 328**	**0**	**2 572 520**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	232 321	89		0	232 410
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 377 000			0	8 377 000
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 609 321	89	0	0	8 609 410
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**8 609 321**	**89**	**0**	**0**	**8 609 410**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**9 393 891**	**1 610 711**	**177 328**	**0**	**11 181 930**
ájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+1038)	**8 377 000**				
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**0**				

3/7.számú melléklet a ...../2020.(.....) 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.	Módosítás IV.	Járóbetegek gyógyító szakellátása módosított előirányzat
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 142 800	0	708 000	32 850 800
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	954 000	0	75 500	1 029 500
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	140 000	0	-140 000	0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	0	116 000	316 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata		0	156 000	156 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 916 000	0	-705 500	3 210 500
K12	05121	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	60 000	60 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**37 352 800**	**0**	**270 000**	**37 622 800**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	7 283 600	0	-210 000	7 073 600
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**7 283 600**	**0**	**-210 000**	**7 073 600**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000		0	2 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	-25 000	0	475 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	3 044 000	0	0	3 044 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	0	0	450 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	2 680 000	0	0	2 680 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440 000		0	1 440 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		0	100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 000 000		-60 000	25 940 000
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**	**-60 000**	**39 441 815**
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	694 000	0	0	694 000
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000	0	0	187 000
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**881 000**	**0**	**0**	**881 000**
**** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**85 019 215**	**0**	**0**	**85 019 215**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	71 200 000	278 881	-10	71 478 871
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**	**-10**	**76 378 871**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**			**76 100 000**	**278 881**	**-10**	**76 378 871**
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	10	890 344
**** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**1 169 215**	**-278 881**	**10**	**890 344**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**1 169 215**	**-278 881**	**10**	**890 344**
**** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**85 019 215**	**0**	**0**	**85 019 215**

3/8.számú melléklet a ...../2020.(.....) 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.	Módosítás IV.	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		-988 699	27 248 301
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							0	27 000		60 000	87 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom							0				0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	70 000	20 000	10 000			30 000	130 000			228 699	358 699
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	65 000					325 000			-6 000	319 000
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		56 000	556 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**14 652 800**	**3 666 200**	**1 810 000**	**0**	**0**	**9 246 000**	**29 375 000**	**0**	**0**	**-650 000**	**28 725 000**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai			0		700 000	231 000	931 000	0		650 000	1 581 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**231 000**	**931 000**	**0**	**0**	**650 000**	**1 581 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**14 652 800**	**3 666 200**	**1 810 000**	**0**	**700 000**	**9 477 000**	**30 306 000**	**0**	**0**	**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		0	5 909 855
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai							0	0		0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai							0	0		0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	14 000	4 000	2 000	0	0	6 000	26 000	0		0	26 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai							0	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**	**0**	**0**	**5 935 855**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése							0	0		20 619	20 619
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 131 200	4 782 800	475 000	1 000 000		400 000	25 789 000	0		2 261 381	28 050 381
		*** K31. Készletbeszerzés**	**19 131 200**	**4 782 800**	**475 000**	**1 000 000**	**0**	**400 000**	**25 789 000**	**0**	**0**	**2 282 000**	**28 071 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	179 200	44 800					224 000	0		10 000	234 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	32 000	8 000					40 000	0		10 000	50 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**211 200**	**52 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264 000**	**0**	**0**	**20 000**	**284 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	800 000	200 000				160 000	1 160 000	0		-27 000	1 133 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	461 000						461 000	0		-270 020	190 980
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	352 000	88 000				300 000	740 000	0		-705 000	35 000
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	-299 000	647 000
		*** 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**	**-1 301 020**	**2 005 980**

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	-1 139 000	6 777 859
053521	K352	Fizetendő ÁFA	1 280 000	320 000					1 600 000	0		121 000	1 721 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.							0	10 000		0	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**	**-1 018 000**	**8 508 859**
		**** 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**	**-17 020**	**38 869 839**
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		13 020	407 020
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**315 200**	**78 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 000**	**0**	**0**	**13 020**	**407 020**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	85 000	21 000					106 000	0		4 000	110 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**85 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 000**	**0**	**0**	**4 000**	**110 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**400 200**	**99 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**17 020**	**517 020**
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**	**0**	**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 TÁMOGATÁSC**	**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		0	8 106 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0		0	0
094051	B405	Ellátási díjak	14 089 000						14 089 000	0		0	14 089 000
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	3 804 030	2 188 620					5 992 650	0		0	5 992 650
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek							0	11 000		0	11 000
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**17 893 030**	**10 294 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 187 650**	**11 000**	**0**	**0**	**28 198 650**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**17 893 030**	**10 294 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 187 650**	**11 000**	**0**	**0**	**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	1 825 305	33 484 996
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		-1 825 305	13 441 004
		*** 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**	**0**	**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**	**0**	**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**	**0**	**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	1 825 305	**33 484 996**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**1 635 518**	**1 068 152**	**17 560**	**-995 200**	**991 000**	**12 549 279**	**15 266 309**			-1 825 305	**13 441 004**

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**	**192 500**	**105 958**	**64 629**	**21 913**
	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	**141 577**	**85 895**	**35 629**	**20 053**
	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	5 013	4 511	0	502
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**	**733**	**0**	**0**	**733**
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés, felújítás**	**2 083**	**0**	**1 038**	**1 045**
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**517**	**0**	**0**	**517**
	Eszközbeszerzés	517			517
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**881**	**0**	**0**	**881**
	Mindösszesen:	**198 214**	**105 958**	**65 667**	**26 072**

5. számú melléklet a 2./2020.(II. 26.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 882 133	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	43 032 242	41 232 241	**613 381 900**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 360 932	0	0	0	13 316 447	14 923 021	0	0	178 848 061	4 511 469	0	**261 959 930**
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	4 840 471	4 840 471	4 840 471	4 840 471	4 840 471	4 840 471	4 840 471	4 840 471	18 997 509	4 840 471	4 840 471	4 840 469	**72 242 688**
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	830 000	0	0		0	0	0	**830 000**
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	**83 220 890**	**133 581 822**	**116 220 890**	**83 720 890**	**89 497 516**	**153 341 784**	**121 074 556**	**87 509 430**	**133 965 180**	**294 702 984**	**89 882 468**	**89 321 001**	**1 476 039 411**
						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	24 819 651	24 668 262	24 138 769	24 138 765	**278 680 475**
Munkaadókat t. jár.	4 226 340	4 226 340	4 226 340	4 226 340	4 325 900	4 226 340	4 476 590	4 476 590	4 678 912	4 576 590	4 516 648	4 516 648	**52 699 578**
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	16 810 364	**191 339 196**
Egyéb működési célú kiadások	15 364 653	15 364 653	15 364 653	15 364 653	15 364 653	15 364 653	36 331 482	15 364 653	15 364 653	35 037 866	15 364 653	15 364 652	**225 015 877**
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	4 496 000	**7 496 000**
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	***79 886 226***	***79 886 226***	***79 886 226***	***79 886 226***	***80 712 486***	***79 886 226***	***102 720 667***	***81 753 838***	***86 395 316***	***103 292 844***	***82 154 265***	***87 659 194***	***1 024 119 740***
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	22 376 114	**217 330 742**
KIADÁS ÖSSZESEN	**83 931 871**	**80 916 167**	**99 580 886**	**81 517 899**	**107 341 073**	**113 189 702**	**124 306 436**	**89 186 138**	**140 933 616**	**112 670 544**	**97 840 842**	**110 035 308**	**1 241 450 482**
EGYENLEG	**-710 981**	**52 665 655**	**16 640 004**	**2 202 991**	**-17 843 557**	**40 152 082**	**-3 231 880**	**-1 676 708**	**-6 968 436**	**182 032 440**	**-7 958 374**	**-20 714 307**	**0**

1. számú függelék ...2.../2020.(...IV. 26.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 833
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	194 617
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:	**223 178**

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**	7 496
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		**7 496**

2. számú függelék a ...2./2020.(...11.26...) ÖK számú rendelethez

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2018. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		2019. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		Tájékoztató adat Különbség 2019 és 2018 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	**15,62**	4 580 000	**71 539 600**		**71 539 600**			**15,60**	4 580 000	**71 448 000**		**71 448 000**			**-91 600**
I.1b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás			**14 724 099**		**14 724 099**					**13 715 890**		**13 715 890**			**-1 008 209**
ebből:															0
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22300 Ft/ha	4 020 690		4 020 690				22300 Ft/ha	4 020 690		4 020 690			0
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 600 000		5 600 000			Településen kiépített kisfeszültségű hálózat (km)		5 600 000		5 600 000			0
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69Ft/m2	1 108 209		1 108 209			statisztikában jelentett (m2)	69Ft/m2	100 000		100 000			-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	**7 184 700**		**7 184 700**			**(iparűzési adóerőképesség**	2700Ft/fő	**7 157 700**		**7 157 700**			-27 000
I.1.b)Üdülőhelyi feladatok támogatása			**402 800**		**402 800**			650.000,-Ft idegenforgalmi adó (2015.évi)	1 Ft/idegenforgalmi adó (2015.évi)	**449 200**		**449 200**			46 400
I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			**140 250**		**140 250**			**55 fő külterületi lakos**	2550 ft/külterületi lakos	**150 450**		**150 450**			10 200
2017./2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			**328 546**		**144 448**		**184 098**			**0**		**0**		**0**	-328 546
Beszámítás (2014319287*0,55*0,1/100)			**0**		**0**							**0**			0
I.1. jodcímekhez kapcsolódó kiegészítés			**18 798 290**		**18 798 290**					**0**		**0**			-18 798 290
Polgármesteri illetmény támogatása			**1 041 000**		**1 041 000**					**972 400**		**972 400**			-68 600
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen			**114 159 285**	**0**	**113 975 187**	**0**	**184 098**			**93 893 640**		**93 893 640**			**-20 265 645**
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															0
II.1.(1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma	**6,9/7,3**	4 419 000	**31 080 300**	6,9/7,3	**31 080 300**			**7,7/7,9**	4 371 500	**33 951 984**	7,7/7,9	**33 951 984**			2 871 684
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	**4,4/5,0**	2 205 000	**10 143 000**	4,4/5,0	**10 143 000**			**5,00**	2 205 000	**11 025 000**	5,00	**11 025 000**			882 000
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	72,0/78,0	81 700	**6 045 800**	72,0/78,0	**6 045 800**			84,00	97 400	**8 181 600**	84,00	**8 181 600**			2 135 800
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	***1,70***	*401 000*	**681 700**	1,00	**681 700**		**0**	***1,00***	*396 700*	**396 700**	1,00	**396 700**		**0**	-285 000
Óvoda összesen:			**47 950 800**		**47 950 800**		**0**			**53 555 284**		**53 555 284**		**0**	**5 604 484**

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fekadatinak támogatása															0
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			**20 130 000**		**20 130 000**					**10 452 000**		**10 452 000**			**-9 678 000**
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			14 190 000				14 190 000			17 490 000		0		17 490 000	3 300 000
Családsegítő összesen	**0**	**0**	**27 790 000**	**0**	**0**	**0**	**27 790 000**	**0**	**0**	**31 090 000**	**0**	**0**	**0**	**31 090 000**	3 300 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	161,00	60 896	**9 804 256**				**9 804 256**	164,00	60 896	**9 986 944**				**9 986 944**	182 688
Házi segítségnyújtás 2017-től							**0**			**0**				**0**	0
Szociális segítés	22,00	25 000	**550 000**				**550 000**	18,00	25 000	**450 000**				**450 000**	-100 000
Személyi gondozás	98/6	429000/330000	**44 022 000**				**44 022 000**	93/6	429000/330000	**41 877 000**				**41 877 000**	-2 145 000
III.3.f (2) idoskoruak nappali intezmenyi ellatasa - tarsulas által történő feladatellátás	15,00	163 500	**2 452 500**				**2 452 500**	16,00	163 500	**2 616 000**				**2 616 000**	163 500
III.3.n Óvodai és iskolai szoc. Segítő tevékenység tám.			**2 519 220**							**10 077 431**				**10 077 431**	7 558 211
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	2 848 000	**48 416 000**				**48 416 000**	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő			**8 080 000**				**8 080 000**			**4 211 000**				**4 211 000**	-3 869 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							**0**			**0**				**0**	0
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bérta	**7,41**	1 900 000,00	**14 079 000**		**14 079 000**		**0**	**7,11**	1 900 000,00	**13 509 000**	0,00	**13 509 000**		**0**	-570 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			**10 225 576**	0,00	**10 225 576**		**0**			**14 293 106**	0,00	**14 293 106**		**0**	4 067 530
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére			**22 800**		**22 800**		**0**		570	**0**		**0**		**0**	-22 800
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**			5 986 000
III.6.b. Böcsődei üzemeltetés támogatása										**606 861**		**606 861**			606 861
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen			**185 572 132**	**0**	**44 457 376**	**0**	**141 114 756**			**193 571 342**		**44 846 967**		**148 724 375**	**7 999 210**
															0
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	2661,00	1 210	3 219 810	1 210,00	3 219 810			2651,00	1 210	3 207 710		3 207 710			-12 100
IV.L.i. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása										234 000		234 000			
IV.1.eTelepülési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			7 339 000		7 339 000					7 339 000		7 339 000			0
támogatása összesen			**10 558 810**		**10 558 810**	**0**	**0**			**10 780 710**		**10 780 710**	**0**	**0**	**221 900**
Mindösszesen			**358 241 027**	**0**	**216 942 173**	**0**	**141 298 854**	**0**	**0**	**351 800 976**	**0**	**203 076 601**	**0**	**148 724 375**	**-6 440 051**