**Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének**
**10/2020.(VI. 24.) önkormányzati rendelete**
**Szob Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló**
**1/2020. (I. 30.) 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 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2.** § Az Önkormányzat a 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 1.207.567 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

**a) Működési költségvetési bevételek:** **725.556 e Ft**
amelyből 74.422 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

**b) Felhalmozási költségvetés bevételek:** **480.622 e Ft**
amelyből
ba) 200.866 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
bb) 30.000 e Ft a finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)"

**2.§** A R. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3.** § Az Önkormányzat a 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési kiadásait 1.207.567 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

**3.** § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a R. 1. függeléke helyébe a rendelet 1. függeléke lép, 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. június 24. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. június 24. napjától 2020. július ..... napjáig kifüggesztésre került.

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

**dr. Holocsi Krisztián**
jegyző

10 04.24

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

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

Adatok : Ft

| Sorszám | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Szob Város Önkormányzat | | Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény | | Szobi Polgármesteri Hivatal | | Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete | | Szobi Napsugár Óvoda | | Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ | | Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ | | Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény | | Eredeti előirányzat összesen | Módosítás I. | Módosított előirányzat összesen |
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | 2020. évi eredeti előirányzat összesen | | 2020. évi módosított előirányzat összesen |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 96 056 669 | 13 424 072 | | | | | | | | | | | | | | | 96 056 669 | 13 424 072 | 109 480 741 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 55 405 350 | | | | | | | | | | | | | | | | 55 405 350 | 0 | 55 405 350 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 216 171 835 | 15 216 432 | | | | | | | | | | | | | | | 216 171 835 | 15 216 432 | 231 388 267 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 315 150 | 8 033 754 | | | | | | | | | | | | | | | 3 315 150 | 8 033 754 | 11 348 904 |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 7 339 000 | -7 339 000 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)** | B11 | 378 288 004 | 29 335 258 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 339 000 | -7 339 000 | 0 |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 378 288 004 | 29 335 258 | 407 623 262 |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 17 484 275 | 12 047 485 | 0 | | 0 | | 79 129 000 | 96 690 | 0 | | 0 | | 265 991 | 531 984 | 265 992 | 1 063 968 | 97 145 258 | 13 740 127 | 110 885 385 |
| | *ebből: -OEP finanszírozás* | | *16 500 000* | | | | | | *76 129 000* | *96 690* | | | | | | | | | *92 629 000* | *96 690* | *92 725 690* |
| | *ebből: -Közmunkaprogram, VEKOP finanszírozása* | | *984 275* | *9 501 089* | *0* | | | | *0* | | *0* | | | | *265 991* | *531 984* | *265 992* | *1 063 968* | *1 516 258* | *11 097 041* | *12 613 299* |
| | *ebből: -Helyi önkormányzattól, Kistérségi Társulástól* | | | *2 546 396* | | | | | *3 000 000* | | | | | | | | | | *3 000 000* | *2 546 396* | *5 546 396* |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)** | B1 | 395 772 279 | 41 382 743 | 0 | | 0 | | 79 129 000 | 96 690 | 0 | | 0 | | 265 991 | 531 984 | 265 992 | 1 063 968 | 475 433 262 | 43 075 385 | 518 508 647 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 102 169 124 | | | | | | | | | | | | | | | | 102 169 124 | | 102 169 124 |
| 19 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)** | B2 | 102 169 124 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 102 169 124 | 0 | 102 169 124 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 15 000 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | *ebből: - építmányadó* | | *5 000 000* | | | | | | | | | | | | | | | | *5 000 000* | | *5 000 000* |
| | *magánszemélyek kommunális adója* | | *10 000 000* | | | | | | | | | | | | | | | | *10 000 000* | | *10 000 000* |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 52 000 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 52 000 000 | | 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 | 6 500 000 | -6 500 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 500 000 | -6 500 000 | 0 |
| 29 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 |
| | *ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó* | | *1 000 000* | *-1 000 000* | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 |
| 30 | **Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)** | B35 | 59 500 000 | -7 500 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 59 500 000 | -7 500 000 | 52 000 000 |
| 31 | **Egyéb közhatalmi bevételek** | B36 | 250 000 | 0 | 0 | | 300 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 550 000 | | 550 000 |
| | Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | | 300 000 | | | | | | | | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | Bírság, pótlék | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 | | 200 000 |
| 32 | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | B3 | 74 750 000 | -7 500 000 | 0 | | 300 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 75 050 000 | -7 500 000 | 67 550 000 |
| 33 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 34 | **Szolgáltatások ellenértéke** | B402 | 1 066 800 | 0 | 14 464 000 | | 0 | | 7 720 000 | | 0 | | 0 | | 500 000 | | 200 000 | | 23 950 800 | 0 | 23 950 800 |
| | ebből: temetőfenntartási szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0* | | *0* |
| | ebből: étkezési szolgáltatás ( Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd ) Szakorvos rend-nél foglalkozás eu Járásnak üzemeltetési szolg | | *1 066 800* | | *14 464 000* | | | | *7 720 000* | | | | | | *500 000* | | 200 000 | | *23 950 800* | | *23 950 800* |
| 35 | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | B403 | 3 000 000 | 0 | 0 | | 1 500 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| | ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK | | *0* | | | | | | | | | | | | | | | | *0* | | *0* |
| | ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal | | *2 000 000* | | | | *1 500 000* | | | | | | | | | | | | *3 500 000* | | *3 500 000* |
| | ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz | | *1 000 000* | | *0* | | | | | | | | | | | | | | *1 000 000* | | *1 000 000* |
| 36 | **Tulajdonosi bevételek** | B404 | 11 086 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11 086 000 | 0 | 11 086 000 |
| | ebből - állami ház ért. | | *1 000 000* | | | | *0* | | | | | | | | | | | | *1 000 000* | | *1 000 000* |
| | - bérleti díj, bírósági kotelezés | | *200 000* | | | | *0* | | | | | | | | | | | | *200 000* | | *200 000* |
| | - lakbér | | *4 600 000* | | | | | | | | | | | | | | | | *4 600 000* | | *4 600 000* |
| | - közterülethasználati díj | | *2 000 000* | | | | | | | | | | | | | | | | *2 000 000* | | *2 000 000* |
| | - földhaszonbér | | *486 000* | | | | | | | | | | | | | | | | *486 000* | | *486 000* |
| | - egyéb helyiségek bérbeadása | | *2 000 000* | | | | | | | | | | | | | | | | *2 000 000* | | *2 000 000* |
| | - államháztartás, egyéb tulajdonosi bevételek | | *800 000* | | | | | | | | | | | | | | | | *800 000* | | *800 000* |
| 37 | **Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)** | B405 | | | 8 145 000 | | | | | | | | | | | | | | *8 145 000* | | *8 145 000* |
| 38 | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | B406 | 810 000 | 0 | 6 104 430 | | 405 000 | | | | | | | | | | | | *7 319 430* | | *7 319 430* |
| 39 | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | B407 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | *0* | | *0* |
| 40 | **Kamatbevételek** | B408 | | | | | | | | | | | | | | | | | *0* | | *0* |
| 41 | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | B409 | | | | | | | | | | | | | | | | | *0* | | *0* |
| 42 | **Egyéb működési bevételek** | B411 | | | | | 350 000 | | 0 | | | | | | | | | | *350 000* | | *350 000* |
| 43 | **Működési bevételek (=34+...+43)** | B4 | 15 962 800 | 0 | 28 713 430 | | 2 255 000 | | 7 720 000 | 0 | 0 | | 0 | | 500 000 | 0 | 200 000 | | 55 351 230 | 0 | 55 351 230 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 45 | **Ingatlanok értékesítése** | B52 | *12 586 000* | *0* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *12 586 000* | | 12 586 000 |
| | *ebből: telekértékesítés* | | *12 586 000* | | | | | | | | | | | | | | | | *12 586 000* | | 12 586 000 |
| | *ebből: ingatlan értékesítés* | | *0* | | | | | | | | | | | | | | | | *12 586 000* | | 12 586 000 |
| 46 | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | B53 | | | | | | | | | | | | | | | | | *0* | | 0 |
| 47 | **Részesedések értékesítése** | B54 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | *0* | | 0 |
| 48 | **Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek** | B55 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | *0* | | 0 |
| 49 | **Felhalmozási bevételek (=45+...+49)** | B5 | 12 586 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 12 586 000 | 0 | 12 586 000 |
| 50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsönök, Kisvasút) | B64 | 880 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 880 000 | | 880 000 |
| 51 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 8 743 844 | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | 8 843 844 | | 8 843 844 |
| 52 | **Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)** | B6 | 9 623 844 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 000 | | 0 | | 0 | | 9 723 844 | 0 | 9 723 844 |
| 53 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi vissza) | B72 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csónakház) | B75 | 135 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 135 000 000 | | 135 000 000 |
| 56 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)** | B7 | 135 000 000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 135 000 000 | | 135 000 000 |
| 57 | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)** | B1-B7 | 745 864 047 | 33 882 743 | 28 713 430 | | 2 555 000 | | 86 849 000 | 96 690 | 0 | | 100 000 | | 765 991 | 531 984 | 465 992 | 1 063 968 | 866 313 460 | 35 575 385 | 900 888 845 |
| 58 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 267 880 612 | -3 937 885 | 925 534 | 0 | 708 910 | 415 | 9 060 271 | -96 690 | 5 385 | 1 985 | 86 674 | 1 401 | 450 295 | 201 | 201 086 | 89 | 279 318 767 | -4 030 484 | 275 288 283 |
| 59 | Felhalmozási célú hitelfelvétel támogatás megelőlegezésére | B811 | 30 000 000 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 60 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 1 389 439 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 389 439 | 1 389 439 |
| 61 | Intézményfinanszírozási bevételek | | 0 | | 51 374 293 | -4 844 117 | 83 761 523 | 7 104 100 | 0 | | 75 589 485 | | 13 854 126 | 307 000 | 10 694 891 | 0 | 7 339 000 | | 242 613 318 | 2 566 983 | 245 180 301 |
| 62 | Finanszírozási bevételek | | 297 880 612 | -2 548 446 | 52 299 827 | -4 844 117 | 84 470 433 | 7 104 515 | 9 060 271 | -96 690 | 75 594 870 | 1 985 | 13 940 800 | 308 401 | 11 145 186 | 201 | 7 540 086 | 89 | 551 932 085 | -74 062 | 551 858 023 |
| 63 | **Mindösszesen:** | | 1 043 744 659 | 31 334 297 | 81 013 257 | -4 844 117 | 87 025 433 | 7 104 515 | 95 909 271 | 0 | 75 594 870 | 1 985 | 14 040 800 | 308 401 | 11 911 177 | 532 185 | 8 006 078 | 1 064 057 | 1 417 245 545 | 35 501 323 | 1 452 746 868 |
| 64 | **Konszolidált bevétel összesen:** | | 1 043 744 659 | 31 334 297 | 29 638 964 | 0 | 3 263 910 | 415 | 95 909 271 | 0 | 5 385 | 1 985 | 186 674 | 1 401 | 1 216 286 | 532 185 | 667 078 | 1 064 057 | 1 174 632 227 | 32 934 340 | 1 207 566 867 |
| | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 615 558 336 | 35 575 385 | 651 133 721 |
| | Működési pénzmaradvány kötött | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 446 810 | -5 470 995 | 66 975 815 |
| | Működési összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 005 537 | 1 440 511 | 7 446 048 |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 694 010 683 | 31 544 901 | 725 555 584 |
| | Felhalmozási pénzmaradvány kötött | | | | | | | | | | | | | | | | | | 279 755 124 | 0 | 279 755 124 |
| | Felhalmozási összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 866 420 | 0 | 200 866 420 |
| | Finanszírozási bevételek | | | | 51 374 293 | | 83 761 523 | | 0 | | 75 589 485 | | 13 854 126 | | 10 694 891 | | 7 339 000 | | 242 613 318 | 3 956 422 | 246 569 740 |
| | Bevétel mindösszesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 417 245 545 | 35 501 323 | 1 452 746 868 |

| KIADÁSOK | 2020. 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 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 252 000 | 252 000 | 252 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | 1 828 000 | 1 828 000 | | 0 | 1 828 000 |
| **Összesen** | **3 520 000** | **3 520 000** | **1 692 000** | **0** | **1 828 000** |
| **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 13 242 000 | 10 410 000 | 10 410 000 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 318 000 | 1 822 400 | 1 822 400 | 0 | 0 |
| Dologi jellegű kiadások | 48 792 264 | 48 792 264 | 48 792 264 | 0 | 0 |
| Beruházás | 159 729 000 | 159 729 000 | 0 | 0 | 159 729 000 |
| Fejújítás | 261 937 000 | 261 937 000 | 0 | 0 | 261 937 000 |
| Tartalékok a járvány miatti kiadásokra | 0 | 11 981 716 | 11 981 716 | | |
| **Összesen** | **486 018 264** | **494 672 380** | **73 006 380** | **0** | **421 666 000** |
| **Egészségfejlesztési Iroda** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 15 489 200 | 15 489 200 | | | 15 489 200 |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 710 610 | 2 710 610 | | | 2 710 610 |
| Dologi jellegű kiadások | 14 836 000 | 14 836 000 | | | 14 836 000 |
| **Összesen** | **33 035 810** | **33 035 810** | **0** | **0** | **33 035 810** |
| **"Három generációval az egészségért" program** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 12 672 800 | 12 672 800 | | | 12 672 800 |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 217 740 | 2 217 740 | | | 2 217 740 |
| Dologi jellegű kiadások | 14 945 105 | 14 945 105 | | | 14 945 105 |
| **Összesen** | **29 835 645** | **29 835 645** | **0** | **0** | **29 835 645** |
| **Magyar Falu program** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 2 527 200 | 2 527 200 | | | 2 527 200 |
| Szociális hozzájárulási adó | 442 260 | 442 260 | | | 442 260 |
| Dologi jellegű kiadások | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 300 295 | 300 295 | | | 300 295 |
| Beruházás | 613 000 | 613 000 | | | 613 000 |
| **Összesen** | **4 332 755** | **4 332 755** | **0** | **0** | **4 332 755** |
| **Állategészségügyi tevékenység** | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **127 000** | **127 000** | **127 000** | **0** | **0** |
| **Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **508 000** | **508 000** | **508 000** | **0** | **0** |
| **Közvilágítás** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 9 569 966 | 9 569 966 | 9 569 966 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **9 569 966** | **9 569 966** | **9 569 966** | **0** | **0** |
| **Civil szervezetek működési támogatása** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| **Összesen** | **2 000 000** | **50 000** | **0** | **0** | **50 000** |
| **Közfoglalkoztatás** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 2 690 490 | 9 539 022 | 9 539 022 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 262 323 | 262 323 | 262 323 | 0 | 0 |
| Dologi jellegű kiadások | 0 | 2 053 310 | 2 053 310 | 0 | 0 |
| Egyéb működési kiadás | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **2 952 813** | **11 854 655** | **11 854 655** | **0** | **0** |
| **Háziorvosi alapellátás** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 9 260 000 | 9 260 000 | 9 260 000 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 624 040 | 1 624 040 | 1 624 040 | 0 | 0 |
| Dologi jellegű kiadások | 1 397 000 | 1 397 000 | 1 397 000 | 0 | 0 |
| Egyéb működési kiadás | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **12 281 040** | **12 281 040** | **12 281 040** | **0** | **0** |
| **Háziorvosi ügyelet** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 6 240 000 | 6 240 000 | 6 240 000 | | |
| **Összesen** | **6 240 000** | **6 240 000** | **6 240 000** | | |
| **Pénzbeli szociális ellátások** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Természetbeni szoc.támogatás | 1 167 000 | 1 167 000 | 1 167 000 | 0 | 0 |
| Pénzeszköz átadás | 7 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **8 167 000** | **2 667 000** | **2 667 000** | **0** | **0** |
| **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | | | |
| Egyéb működési kiadás | 0 | 2 289 636 | 2 289 636 | | |
| Finanszírozási kiadások | 14 837 960 | 16 227 399 | 16 227 399 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **14 837 960** | **18 517 035** | **18 517 035** | **0** | **0** |

| KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzatnév | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| **Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | | |
| Egyéb működési kiadások | 173 690 499 | 189 393 033 | 189 393 033 | 0 | 0 |
| Önkormányzati finanszírozás | 242 613 318 | 245 180 301 | 245 180 301 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **416 303 817** | **434 573 334** | **434 573 334** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 10 560 000 | 10 036 247 | 10 036 247 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 870 650 | 1 674 150 | 1 674 150 | 0 | 0 |
| Dologi jellegű kiadások | 1 583 940 | 1 583 940 | 1 583 940 | 0 | 0 |
| Egyéb működési kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Beruházás | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | **14 014 590** | **13 294 337** | **13 294 337** | | |
| **Működési kiadások összesen** | **619 637 659** | **650 971 956** | **584 330 746** | **0** | **66 641 210** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **424 107 000** | **424 107 000** | **0** | **0** | **424 107 000** |
| **Önkormányzat összesen** | **1043 744 659** | **1075 078 956** | **584 330 746** | | **490 748 210** |

| KIADÁSOK<br>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 | 10 425 000 | 7 862 000 | 7 862 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 850 232 | 1 402 057 | 1 402 057 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 712 750 | 712 750 | 712 750 | | |
| Egyéb működési kiadás | 0 | | 0 | | |
| Beruházás | 0 | | 0 | | 0 |
| Fejújitás | 0 | | 0 | | 0 |
| **Összesen** | **12 987 982** | **9 976 807** | **9 976 807** | **0** | **0** |
| **Zöldterületkezelés** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 1 954 000 | 1 954 000 | 1 954 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 343 720 | 343 720 | 343 720 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 3 683 000 | 3 683 000 | 3 683 000 | | |
| **Összesen** | **5 980 720** | **5 980 720** | **5 980 720** | | |
| **Köztemető fenntartási kiadások** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 210 000 | 210 000 | 210 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 148 590 | 148 590 | 148 590 | | |
| Felújítás | | | 0 | | |
| **Összesen** | **1 558 590** | **1 558 590** | **1 558 590** | | |
| **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 480 060 | 480 060 | 480 060 | | |
| Felújítás | 0 | | 0 | | |
| **Összesen** | **480 060** | **480 060** | **480 060** | **0** | **0** |
| **Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 13 714 800 | 12 638 620 | 12 638 620 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 383 148 | 2 174 869 | 2 174 869 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 25 432 700 | 25 432 700 | 25 432 700 | | |
| Egyéb működési kiadások | | | 0 | | |
| Beruházás | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| **Összesen** | **41 880 648** | **40 596 189** | **40 596 189** | | **0** |
| **Egyéb étkeztetés** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 6 127 200 | 5 665 980 | | | 5 665 980 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 023 758 | 936 495 | | | 936 495 |
| Dologi jellegű kiadások | 10 824 300 | 10 824 300 | | | 10 824 300 |
| Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | 0 |
| Beruházás | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 |
| **Összesen** | **18 125 258** | **17 576 775** | **0** | | **17 576 775** |
| **Működési kiadások összesen** | **80 513 257** | **75 669 140** | **58 242 366** | **0** | **17 426 775** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **500 000** | **500 000** | **350 000** | **0** | **150 000** |
| **Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen** | **81 013 257** | **76 169 140** | **58 592 366** | **0** | **17 576 775** |
| | | | | | |
| **Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala** | | | | | |
| **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 55 926 750 | 62 472 000 | 62 472 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 9 960 563 | 10 519 413 | 10 519 413 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 13 095 770 | 13 096 185 | 13 096 185 | | |
| Egyéb működési kiadás | | | 0 | | |
| Beruházás | 0 | | 0 | | |
| Felújítások | | | | | |
| **Összesen** | **78 983 083** | **86 087 598** | **86 087 598** | **0** | **0** |
| **Helyi adóhatóság** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 3 343 000 | 3 343 000 | 3 343 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 607 675 | 607 675 | 607 675 | | |
| Dologi jellegű kiadások | | | 0 | | |
| **Összesen** | **3 950 675** | **3 950 675** | **3 950 675** | | |
| **Közterület rendjének fenntartása** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 3 463 000 | 3 463 000 | | 3 463 000 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 628 675 | 628 675 | | 628 675 | |
| Dologi jellegű kiadások | | | | 0 | |
| **Összesen** | **4 091 675** | **4 091 675** | **0** | **4 091 675** | |
| **Működési kiadások összesen** | **87 025 433** | **94 129 948** | **90 038 273** | **4 091 675** | **0** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Polgármesteri Hivatal összesen** | **87 025 433** | **94 129 948** | **90 038 273** | **4 091 675** | |

| KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzatnév | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| **Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 40 721 300 | 40 721 300 | | | 40 721 300 |
| Szociális hozzájárulási adó | 7 127 000 | 7 127 000 | | | 7 127 000 |
| Dologi jellegű kiadások | 45 520 971 | 45 520 971 | | | 45 520 971 |
| Beruházás | 2 540 000 | 2 540 000 | | | 2 540 000 |
| **Működési kiadások összesen** | **93 369 271** | **93 369 271** | **0** | **0** | **93 369 271** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **2 540 000** | **2 540 000** | **0** | **0** | **2 540 000** |
| **Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen** | **95 909 271** | **95 909 271** | **0** | **0** | **95 909 271** |
| **Szobi Napsugár Óvoda** | | | | | |
| **Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat** | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 52 584 000 | 52 584 000 | 52 584 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 9 173 450 | 9 173 450 | 9 173 450 | | |
| Dologi jellegű kiadások | | | 0 | | |
| Egyéb működési kiadás | | | 0 | | |
| **Összesen** | **61 757 450** | **61 757 450** | **61 757 450** | **0** | **0** |
| **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat** | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | 5 653 402 | 5 655 387 | 5 655 387 | | |
| Beruházás | 0 | | 0 | | |
| Felújítás | 0 | | 0 | | |
| **Összesen** | **5 653 402** | **5 655 387** | **5 655 387** | | **0** |
| **Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása** | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 6 032 000 | 6 032 000 | 6 032 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 051 370 | 1 051 370 | 1 051 370 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 1 100 649 | 1 100 649 | 1 100 649 | | |
| Beruházás | 0 | | 0 | | |
| **Összesen:** | **8 184 019** | **8 184 019** | **8 184 019** | **0** | **0** |
| **Működési kiadások összesen** | **75 594 870** | **75 596 855** | **75 596 855** | **0** | **0** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **Szobi Napsugár Óvoda összesen** | **75 594 870** | **75 596 855** | **75 596 855** | | |
| **Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ** | | | | | |
| **Közművelődési intézmény működése** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 3 574 000 | 4 063 180 | 4 063 180 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 609 632 | 652 436 | 652 436 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 4 540 200 | 4 513 521 | 4 513 521 | | |
| Beruházás | 0 | 26 880 | 26 880 | | |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | | |
| **Alcím összesen** | **8 723 832** | **9 256 017** | **9 256 017** | **0** | **0** |
| **Sportlétesítmény működtetése** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 2 549 000 | 2 549 000 | 2 549 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 447 845 | 447 845 | 447 845 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 190 500 | 190 500 | 190 500 | | |
| **Alcím összesen** | 3 187 345 | 3 187 345 | 3 187 345 | 0 | 0 |
| **Cím összesen** | **11 911 177** | **12 443 362** | **12 443 362** | | **0** |
| **Működési kiadások összesen** | **11 911 177** | **12 416 482** | **12 416 482** | **0** | **0** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **0** | **26 880** | **26 880** | **0** | **0** |
| **Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen** | **11 911 177** | **12 443 362** | **12 443 362** | **0** | **0** |
| **Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 9 509 000 | 9 509 000 | 9 509 000 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 664 000 | 1 664 000 | 1 664 000 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 2 867 800 | 3 053 722 | 3 053 722 | | |
| Egyéb működési kiadás | 0 | 89 479 | 89 479 | | |
| Beruházás | 0 | 33 000 | 33 000 | | |
| Felújítás | | | 0 | | |
| **Működési kiadások összesen** | **14 040 800** | **14 316 201** | **14 316 201** | **0** | **0** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **0** | **33 000** | **33 000** | **0** | **0** |
| **Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen** | **14 040 800** | **14 349 201** | **14 349 201** | **0** | **0** |
| **Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény** | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi jellegű kiadások | 5 978 000 | 6 956 360 | 6 956 360 | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 050 000 | 1 135 608 | 1 135 608 | | |
| Dologi jellegű kiadások | 808 078 | 808 167 | 808 167 | | |
| Beruházás | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | | |
| **Működési kiadások összesen** | **7 836 078** | **8 900 135** | **8 900 135** | **0** | **0** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **170 000** | **170 000** | **170 000** | **0** | **0** |
| **Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen** | **8 006 078** | **9 070 135** | **9 070 135** | **0** | **0** |
| **Működési kiadások összesen** | **989 928 545** | **1 025 369 988** | **843 841 057** | **4 091 675** | **177 437 256** |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **427 317 000** | **427 376 880** | **579 880** | **0** | **426 797 000** |
| **Költségvetési kiadások összesen:** | **1 417 245 545** | **1 452 746 868** | **844 420 937** | **4 091 675** | **604 234 256** |
| **Konszolidált költségvetési kiadások összesen:** | **1 174 632 227** | **1 207 566 567** | **599 240 637** | **4 091 675** | **604 234 256** |

# Szob Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | Közmunka | Háziorvosi alapellátás | Háziorvosi ügyelet | Egészségfejlesztési Iroda működtetése | 3 Generációval az egészségért program | Magyar falu program | Kiemelt állami és önkorm. rendezvények | Közvilágítás | Állategészségügyi tevékenység | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Önk. Jogalkotás | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Támogatás célú finanszírozási műveletek | Civil szervezetek működési támogatása | Szociális kiadások | Eredeti Előirányzat összesen | Módosítás I. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | | | |
| | | | 041233 | 072111 | 072112 | 074054 | 074054 | | 016080 | 064010 | 042180 | 045160 | 011130 | 013350 | 018010 | 018030 | 084031 | 107 060 | | | |
| | | Létszám (fő) | 13 | 2 | | 9 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 16 | | |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 2 690 490 | 9 191 000 | | 14 299 200 | 10 992 800 | 2 527 200 | | | | | 0 | | | | | | 39 700 690 | 6 848 532 | 46 549 222 |
| 0511041 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások teljesítése | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | | 25 000 | | 25 000 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések teljesítése | | 24 000 | | | | | | | | | | | | | | | 24 000 | | 24 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése( bérkompenzáció) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **2 690 490** | **9 260 000** | | **14 299 200** | **10 992 800** | **2 527 200** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **39 769 690** | **6 848 532** | **46 618 222** |
| 051211 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester) | | 0 | | | | | | | | | 6 154 000 | | | | | | 6 154 000 | 1 577 000 | 7 731 000 |
| 051211 | K122 | Választott tisztségviselők juttatásai (alpolgármester+ képviselők) | | | | | | | | | | | 4 406 000 | | | | | | 4 406 000 | | 4 406 000 |
| 051211 | K122 | Választott tisztségviselők juttatásai polg.+ képviselők lemondás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -2 700 000 | -2 700 000 |
| 051231 | K123 | Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai | | 0 | | 1 190 000 | 1 680 000 | | | | | 1 440 000 | | 13 242 000 | | | | | 17 552 000 | -2 832 000 | 14 720 000 |
| | | *** K12. Külső személyi juttatások** | **0** | **0** | | **1 190 000** | **1 680 000** | | **0** | **0** | **0** | **1 440 000** | **10 560 000** | **13 242 000** | | **0** | **0** | **0** | **28 112 000** | **-3 955 000** | 24 157 000 |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **2 690 490** | **9 260 000** | | **15 489 200** | **12 672 800** | **2 527 200** | **0** | **0** | **0** | **1 440 000** | **10 560 000** | **13 242 000** | | **0** | **0** | **0** | **67 881 690** | **2 893 532** | **70 775 222** |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai (polgármester) | | | | | | | | | | | 1 076 950 | | | | | | 1 076 950 | 276 000 | 1 352 950 |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 262 323 | 1 620 500 | | 2 710 610 | 2 217 740 | 442 260 | 0 | 0 | 0 | 252 000 | 771 050 | 2 318 000 | | 0 | 0 | 0 | 10 594 483 | 103 647 | 10 698 130 |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai lemondás utáni | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | -472 500 | -472 500 |
| 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 | | 3 540 | | | | | | | | | 22 650 | | | | | | 26 190 | | 26 190 |
| 0521 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | **262 323** | **1 624 040** | | **2 710 610** | **2 217 740** | **442 260** | **0** | **0** | **0** | **252 000** | **1 870 650** | **2 318 000** | | **0** | **0** | **0** | **11 697 623** | **-92 853** | **11 604 770** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | 120 000 | | 120 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 100 000 | | | 600 000 | | | | | | | 1 839 000 | | | | 419 000 | 2 958 000 | 2 053 310 | 5 011 310 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **0** | **220 000** | | **0** | **600 000** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **1 839 000** | | **0** | **0** | **419 000** | **3 078 000** | **2 053 310** | **5 131 310** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése | | 60 000 | | 270 000 | | | | | | | | 210 000 | | | | | 540 000 | | 540 000 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | | 20 000 | | | | | | | | | | 260 000 | | | | | 280 000 | | 280 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **80 000** | | **270 000** | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **470 000** | | **0** | **0** | **0** | **820 000** | **0** | **820 000** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | | 500 000 | | | | | | 7 535 433 | | | | 1 600 000 | | | | | 9 635 433 | | 9 635 433 |
| 053321 | K332 | Vásárolt élelmezés teljesítése | | 0 | | | | | 200 000 | | | | 150 000 | 0 | | | | | 350 000 | | 350 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 053351 | K335 | Közvetített szolgáltatások | | 0 | | | | | 0 | | | | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 053361 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek) | | 0 | | | | | 0 | | | | 236 000 | 1 119 000 | | | | | 1 355 000 | | 1 355 000 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 250 000 | 6 240 000 | 11 447 000 | 11 110 000 | 450 000 | 200 000 | | 100 000 | | | 3 295 000 | | | | 500 000 | 33 592 000 | | 33 592 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **0** | **800 000** | **6 240 000** | **11 447 000** | **11 110 000** | **450 000** | **400 000** | **7 535 433** | **100 000** | | **386 000** | **9 014 000** | | **0** | **0** | **500 000** | **47 982 433** | **0** | **47 982 433** |
| 053411 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése | | 0 | | 1 200 000 | 73 000 | | 0 | | | | 150 000 | | | | | | 1 423 000 | | 1 423 000 |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások teljesítése | | 0 | | | | | 0 | | | | 880 000 | 0 | | | | | 880 000 | | 880 000 |
| | | *** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások** | **0** | **0** | | **1 200 000** | **73 000** | | **0** | **0** | **0** | | **1 030 000** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **2 303 000** | **0** | **2 303 000** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | 0 | 297 000 | | 1 919 000 | 3 162 105 | | 108 000 | 2 034 533 | 27 000 | | 167 940 | 2 088 264 | | 0 | 0 | 248 000 | 10 051 842 | | 10 051 842 |
| 053521 | K352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | | 34 214 000 | | | | | 34 214 000 | | 34 214 000 |
| 053531 | K353 | Államháztartáson kívüli kamatkiadások | | | | | | | | | | | | 500 000 | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | | | | | | | | | | | | 667 000 | | | | | 667 000 | | 667 000 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **0** | **297 000** | | **1 919 000** | **3 162 105** | | **108 000** | **2 034 533** | **27 000** | | **167 940** | **37 469 264** | | **0** | **0** | **248 000** | **45 432 842** | **0** | **45 432 842** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **0** | **1 397 000** | **6 240 000** | **14 836 000** | **14 945 105** | **450 000** | **508 000** | **9 569 966** | **127 000** | | **1 583 940** | **48 792 264** | | **0** | **0** | **1 167 000** | **99 616 275** | **2 053 310** | **101 669 585** |
| 05461 | K46 | Lakásfenntartási támogatás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 05481 | K48 | Települési támogatás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | -5 500 000 | 1 500 000 |
| | | **** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** | **0** | **0** | **0** | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **7 000 000** | **7 000 000** | **-5 500 000** | **1 500 000** |
| 0550211 | K5021 | A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások | | | | | | 300 295 | | | | | | | | | | | 300 295 | 2 289 636 | 2 589 931 |
| 055061 | K506 | Helyi önkormányzatok és azok költségvtési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadása | | | | | | | | | | | | | | 173 690 499 | | | 173 690 499 | 15 702 534 | 189 393 033 |
| 055061 | K506 | Bursa Hungarica ösztöndíj | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 055081 | K508 | Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 055121 | K512 | Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | -1 950 000 | 50 000 |
| 055131 | K513 | Tartalékok a járványhoz kapcsolódó intézkedésekhez | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 981 716 | 11 981 716 |
| | | **** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300 295** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **173 690 499** | **2 000 000** | **0** | **175 990 794** | **28 023 886** | **204 014 680** |
| 05621 | K62 | Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai | | | | | | | | | | | | 125 984 000 | | | | | 125 984 000 | | 125 984 000 |
| | | *** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **125 984 000** | | **0** | **0** | **0** | **125 984 000** | **0** | **125 984 000** |
| 05631 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | *** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj. | | | | | | 483 000 | | | | | | 25 939 000 | | | | | 26 422 000 | 0 | 26 422 000 |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **483 000** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **25 939 000** | | **0** | **0** | **0** | **26 422 000** | **0** | **26 422 000** |
| 05661 | K66 | Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | *** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 05671 | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj. | 0 | 0 | | | | 130 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 806 000 | | 0 | 0 | 0 | 7 936 000 | 0 | 7 936 000 |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **130 000** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **7 806 000** | | **0** | **0** | **0** | **7 936 000** | **0** | **7 936 000** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **613 000** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **159 729 000** | | **0** | **0** | **0** | **160 342 000** | **0** | **160 342 000** |
| 05711 | K71 | Ingatlanok felújítása teljesítése | | | | | | | | | | 1 439 000 | | 206 249 000 | | | | | 207 688 000 | | 207 688 000 |
| | | *** K71. Ingatlanok felújítása** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | **1 439 000** | **0** | **206 249 000** | | **0** | **0** | **0** | **207 688 000** | **0** | **207 688 000** |
| 05741 | K71 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj. | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 389 000 | 0 | 55 688 000 | | 0 | 0 | 0 | 56 077 000 | | 56 077 000 |
| | | *** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | **389 000** | **0** | **55 688 000** | | **0** | **0** | **0** | **56 077 000** | **0** | **56 077 000** |
| | | **** K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | **1 828 000** | **0** | **261 937 000** | | **0** | **0** | **0** | **263 765 000** | **0** | **263 765 000** |
| 05891 | K89 | Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | *** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | **** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | ***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **2 952 813** | **12 281 040** | **6 240 000** | **33 035 810** | **29 835 645** | **4 332 755** | **508 000** | **9 569 966** | **127 000** | **3 520 000** | **14 014 590** | **486 018 264** | | **173 690 499** | **2 000 000** | **8 167 000** | **786 293 382** | **27 377 875** | **813 671 257** |
| 059111 | K911 | Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 059141 | K914 | Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. | | | | | | | | | | | | | 14 837 960 | | | | 14 837 960 | 1 389 439 | 16 227 399 |
| 059151 | K915 | Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad | | | | | | | | | | | | | | 242 613 318 | | | 242 613 318 | 2 566 983 | 245 180 301 |
| | | *** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **14 837 960** | **242 613 318** | **0** | **0** | **257 451 278** | 3 956 422 | 261 407 700 |
| | | **** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14 837 960** | **242 613 318** | **0** | **0** | 257 451 278 | 3 956 422 | 261 407 700 |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **2 952 813** | **12 281 040** | **6 240 000** | **33 035 810** | **29 835 645** | **4 332 755** | **508 000** | **9 569 966** | **127 000** | **3 520 000** | **14 014 590** | **486 018 264** | **14 837 960** | **416 303 817** | **2 000 000** | **8 167 000** | **1 043 744 659** | **31 334 297** | **1 075 078 956** |

3/2. számú melléklet a 10. 01. 24 /2020.(.....) ÖK számú rendelezhez

## Szobi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási tevékenysége 13 fő | Közterület rendjének fenntartása (1 fő) | Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő) | Polgármesteri Hivatal összesen ( 15 fő) | Módosítás I. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COFOG: 011130 | COFOG:031030 | COFOG:011220 | | | |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 52 663 000 | 3 300 000 | 3 180 000 | 59 143 000 | *3 259 000* | 62 402 000 |
| 0511031 | K1103 | Céljuttatás (Szürőbusz, idősek otthona pályázat) | | 0 | | 0 | 2 832 000 | 2 832 000 |
| 0511041 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | | 250 000 |
| 0511061 | K1106 | Jubileumi jutalom | | | | 0 | | 0 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 1 849 750 | 151 000 | 151 000 | 2 151 750 | 454 250 | 2 606 000 |
| 0511081 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | | 200 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 708 000 | 0 | 0 | 708 000 | | 708 000 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések (OTP, ) | 256 000 | 12 000 | 12 000 | 280 000 | | 280 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai ( bérkompenzáció) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **55 926 750** | **3 463 000** | **3 343 000** | **62 732 750** | 6 545 250 | **69 278 000** |
| 051231 | K123 | * K12. Külső személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **55 926 750** | **3 463 000** | **3 343 000** | **62 732 750** | 6 545 250 | **69 278 000** |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 9 683 100 | 606 025 | 585 025 | 10 874 150 | 495 850 | 11 370 000 |
| 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 | 277 463 | 22 650 | 22 650 | 322 763 | 63 000 | 385 763 |
| 0521 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | **9 960 563** | **628 675** | **607 675** | **11 196 913** | 558 850 | **11 755 763** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 26 000 | 0 | 0 | 26 000 | | 26 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | | 600 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **626 000** | **0** | **0** | **626 000** | 0 | **626 000** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. | 1 450 000 | 0 | 0 | 1 450 000 | | 1 450 000 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 | | 290 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **1 740 000** | **0** | **0** | **1 740 000** | 0 | **1 740 000** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | 2 665 000 | 0 | 0 | 2 665 000 | | 2 665 000 |
| 053321 | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | | 200 000 |
| 053351 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 053361 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek) | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **7 965 000** | **0** | **0** | **7 965 000** | 0 | **7 965 000** |
| 053411 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | | 100 000 |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások** | **100 000** | **0** | **0** | **100 000** | 0 | **100 000** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | 2 164 770 | 0 | 0 | 2 164 770 | 415 | 2 165 185 |
| 053521 | K352 | Fizetendő áfa | 400 000 | | | 400 000 | | 400 000 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | 100 000 | | | 100 000 | | 100 000 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **2 664 770** | **0** | **0** | **2 664 770** | 415 | **2 665 185** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **13 095 770** | **0** | **0** | **13 095 770** | 415 | **13 096 185** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése | | | | 0 | | 0 |
| | | KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| 0567121 | K67 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | | | | 0 | | 0 |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| 05711 | K71 | Épület felújítása kiadásai | | | | 0 | | 0 |
| | | *** K71. Ingatlanok felújítása** | | | | **0** | | 0 |
| 05741 | K74 | Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) | | | | 0 | | 0 |
| | | *** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA** | | | | 0 | | 0 |
| | | **** K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| | | ***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **78 983 083** | **4 091 675** | **3 950 675** | **87 025 433** | 7 104 515 | **94 129 948** |
| 09161 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | ****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| 0936111 | B36 | Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei | 300 000 | | | 300 000 | | 300 000 |
| | | *** B36. Egyéb közhatalmi bevételek** | **300 000** | **0** | **0** | **300 000** | 0 | **300 000** |
| | | **** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK** | **300 000** | **0** | **0** | **300 000** | 0 | **300 000** |
| 094031 | B403 | ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 0940611 | B406 | Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa | 405 000 | 0 | 0 | 405 000 | | 405 000 |
| 0940821 | B4082 | Egyéb kamatbevételek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 094111 | B411 | Egyéb különféle működési bevételek (tandíjtám. visszafiz.) | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | | 350 000 |
| | | **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **2 255 000** | **0** | **0** | **2 255 000** | 0 | **2 255 000** |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **2 555 000** | **0** | **0** | **2 555 000** | 0 | **2 555 000** |
| 0981311 | B8131 | Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj. | 708 910 | | | 708 910 | 415 | 709 325 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás) | 71 448 000 | 0 | 0 | 71 448 000 | 13 572 000 | 85 020 000 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (pályázati támogatásból) | | | | | 5 814 663 | 5 814 663 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) | 12 313 523 | | | 12 313 523 | -12 282 563 | 30 960 |
| | | *** B81. Belföldi finanszírozás bevételei** | **84 470 433** | **0** | **0** | **84 470 433** | 7 104 515 | **91 574 948** |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **84 470 433** | **0** | **0** | **84 470 433** | 7 104 515 | **91 574 948** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | **87 025 433** | **0** | **0** | **87 025 433** | 7 104 515 | **94 129 948** |
| **Tájékoztató adat** | | **Költségvetési támogatás előző évben kapott támogatás alapján** | | | | **71 448 000** | | **85 020 000** |
| | | **Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása** | | | | **12 313 523** | | **0** |

## Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi terv | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat | Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása | Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési terve összesen | Módosítás I. | Módosított előirányzat |
| | | | Kormányzati funkció: 091110 | Kormányzati funkció: 091140 | Kormányzati funkció: 104035 | | | |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 49 695 000 | 0 | 5 940 000 | 55 635 000 | | 55 635 000 |
| 0511061 | K1106 | Jubileumi jutalom | 1 736 000 | 0 | | 1 736 000 | | 1 736 000 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 150 000 | 0 | 20 000 | 170 000 | | 170 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 343 000 | 0 | 48 000 | 391 000 | | 391 000 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 180 000 | 0 | 24 000 | 204 000 | | 204 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **52 104 000** | **0** | **6 032 000** | **58 136 000** | **0** | **58 136 000** |
| 051231 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 480 000 | 0 | | 480 000 | | 480 000 |
| | | *** K12. Külső személyi juttatások** | **480 000** | **0** | | **480 000** | **0** | **480 000** |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **52 584 000** | **0** | **6 032 000** | **58 616 000** | **0** | **58 616 000** |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 9 146 900 | 0 | 1 047 830 | 10 194 730 | | 10 194 730 |
| 0521 | K2 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0521 | K2 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0521 | K2 | Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | 26 550 | 0 | 3 540 | 30 090 | | 30 090 |
| 0521 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.** | **9 173 450** | **0** | **1 051 370** | **10 224 820** | **0** | **10 224 820** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | 150 000 | 30 000 | 180 000 | | 180 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 1 150 000 | 170 000 | 1 320 000 | | 1 320 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **0** | **1 300 000** | **200 000** | **1 500 000** | **0** | **1 500 000** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése | 0 | 68 850 | 16 150 | 85 000 | | 85 000 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 0 | 56 700 | 13 300 | 70 000 | | 70 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **125 550** | **29 450** | **155 000** | **0** | **155 000** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | 0 | 2 430 000 | 570 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése | | 150 000 | 20 000 | 170 000 | | 170 000 |
| 053361 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | | 50 000 | 0 | 50 000 | | 50 000 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások kiadásai | | 400 000 | 50 000 | 450 000 | | 450 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **0** | **3 030 000** | **640 000** | **3 670 000** | **0** | **3 670 000** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | | 1 187 852 | 231 199 | 1 419 050 | 1 985 | 1 421 035 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | | 10 000 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **0** | **1 197 852** | **231 199** | **1 429 050** | **1 985** | **1 431 035** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **0** | **5 653 402** | **1 100 649** | **6 754 050** | **1 985** | **6 756 035** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj. | 0 | | | 0 | | |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05671 | K67 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | 0 | | | 0 | | |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | ***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **61 757 450** | **5 653 402** | **8 184 019** | **75 594 870** | **1 985** | **75 596 855** |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **61 757 450** | **5 653 402** | **8 184 019** | **75 594 870** | **1 985** | **75 596 855** |
| 091616 | B16 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkár | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | *** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | **** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELŰLRŐL** | **0** | **0** | | **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** | **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** | **0** | **0** |
| | | **** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 0981311 | B8131 | Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele | | 5 385 | | 5 385 | 1 985 | 7 370 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás) | 46 534 850 | 8 870 500 | 6 941 000 | 62 346 350 | | 62 346 350 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) | 15 222 600 | -3 222 484 | 1 243 019 | 13 243 135 | | 13 243 135 |
| | | *** B81. Belföldi finanszírozás bevételei** | **46 534 850** | **8 875 885** | **6 941 000** | **75 594 870** | **1 985** | **75 596 855** |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **46 534 850** | **8 875 885** | **6 941 000** | **75 594 870** | **1 985** | **75 596 855** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | **46 534 850** | **8 875 885** | **6 941 000** | **75 594 870** | **1 985** | **75 596 855** |
| **adat** | | **Költségvetési támogatás** | | | | **62 346 350** | | **62 346 350** |
| | | | | | | | | |
| **Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása** | | | | | | **13 243 135** | | **13 243 135** |

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

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

Adatok: Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | Közművelődési intézmény működése 082091 létszám. 1 fő+ 1 fő közmunka | Sportlétesítmény működtetése 081030 létszám: 1 fő | Szobi József Attila Művelődési Ház összesen | Módosítás I. | Módosított Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 3 552 000 | 2 527 000 | 6 079 000 | 489 180 | 6 568 180 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 10 000 | 10 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 12 000 | 24 000 | | 24 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai | | 0 | 0 | | 0 |
| 051231 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 0 | 0 | | 0 |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **3 574 000** | **2 549 000** | **6 123 000** | **489 180** | **6 612 180** |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 607 862 | 446 075 | 1 053 937 | 42 804 | 1 096 741 |
| 0521 | K2 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | | | 0 | | 0 |
| 0521 | K2 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0521 | K2 | Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | 1 770 | 1 770 | 3 540 | | 3 540 |
| | K2 | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | **609 632** | **447 845** | **1 057 477** | **42 804** | **1 100 281** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | 0 | 50 000 | | 50 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 800 000 | | 800 000 | -21 165 | 778 835 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **850 000** | **0** | **850 000** | **-21 165** | **828 835** |
| 053211 | K312 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 86 000 | 0 | 86 000 | | 86 000 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon) | 20 000 | 0 | 20 000 | | 20 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **106 000** | **0** | **106 000** | **0** | **106 000** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | 800 000 | 150 000 | 950 000 | | 950 000 |
| 053321 | K332 | Vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | | 0 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 200 000 | 0 | 200 000 | | 200 000 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások kiadásai | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | | ebből : városnapokra | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **2 500 000** | **150 000** | **2 650 000** | **0** | **2 650 000** |
| 053411 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 20 000 | 0 | 20 000 | | 20 000 |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 50 000 | 0 | 50 000 | | 50 000 |
| | | *** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások** | **70 000** | **0** | **70 000** | **0** | **70 000** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | 914 200 | 40 500 | 954 700 | -5 514 | 949 186 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **1 014 200** | **40 500** | **1 054 700** | **-5 514** | **1 049 186** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **4 540 200** | **190 500** | **4 730 700** | **-26 679** | **4 704 021** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | 0 | 0 | 21 165 | 21 165 |
| | | KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad | 0 | | 0 | | |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | **0** | **21 165** | **21 165** |
| 05671 | K67 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | | | 0 | 5 715 | 5 715 |
| | | * K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA | **0** | **0** | **0** | **5 715** | **5 715** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **26 880** | **26 880** |
| 05711 | K71 | Épület felújítása kiadásai | | | 0 | | |
| | | *** K71. Ingatlanok felújítása** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05741 | K74 | Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) | 0 | | 0 | | |
| | | *** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **** K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 8 723 832 | 3 187 345 | 11 911 177 | 532 185 | 12 443 362 |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **8 723 832** | **3 187 345** | **11 911 177** | **532 185** | **12 443 362** |
| 09161 | B16 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka) | 265 991 | | 265 991 | 531 984 | 797 975 |
| | | * B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel. | 265 991 | 0 | 265 991 | 531 984 | 797 975 |
| | | **** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL** | **265 991** | **0** | **265 991** | **531 984** | **797 975** |
| 094021 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 0 | 500 000 | | 500 000 |
| 094041 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | | |
| 0940821 | B4082 | Egyéb kamatbevételek bevételei | 0 | 0 | 0 | | |
| 94101 | B410 | Egyéb különféle működési bevételek | 0 | 0 | 0 | | |
| | | **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **500 000** | **0** | **500 000** | **0** | **500 000** |
| 09651 | B65 | Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev. | | 0 | 0 | | 0 |
| | | **** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **765 991** | **0** | **765 991** | **531 984** | **1 297 975** |
| 981311 | B8131 | Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele | 450 295 | 0 | 450 295 | 201 | 450 496 |
| 98161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás) | 1 657 575 | | 1 657 575 | | 1 657 575 |
| 98161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) | 9 037 316 | | 9 037 316 | | 9 037 316 |
| | | * B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 11 145 186 | | 11 145 186 | 201 | 11 145 387 |
| | | ** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 11 145 186 | 0 | 11 145 186 | 201 | 11 145 387 |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | **11 911 177** | **0** | **11 911 177** | **532 185** | **12 443 362** |
| **Tájékoztató adat** | | **Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3.315.150 Ft)** | | **0** | | | |
| | | **Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása** | | | **9 037 316** | | **9 037 316** |

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

Adatok: Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi terv | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 | Könyvtári szolgáltatások 082044 | Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ összesen | Módosítás I. | Módosított előirányzat |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | | 7 977 000 | 7 977 000 | | 7 977 000 |
| 0511061 | | Jubileumi jutalom | | 1 466 000 | 1 466 000 | | 1 466 000 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | | | 0 | | 0 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések | | 36 000 | 36 000 | | 36 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 0 | 0 | | 0 |
| | | * K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 9 509 000 | 9 509 000 | 0 | 9 509 000 |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **0** | **9 509 000** | **9 509 000** | **0** | **9 509 000** |
| 05211 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | | 1 659 000 | 1 659 000 | | 1 659 000 |
| 05213 | K2 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | | | 0 | | 0 |
| 05217 | K2 | Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 05219 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | | 0 | | 0 |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | **0** | **1 664 000** | **1 664 000** | **0** | **1 664 000** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 560 000 | 0 | 560 000 | 292381 | 852 381 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 150 000 | 150 000 | -26 000 | 124 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **560 000** | **150 000** | **710 000** | **266 381** | **976 381** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **120 000** | **120 000** | **0** | **120 000** |
| 0533112 | K331 | Közüzemi díjak | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 120 000 | 300 000 | 420 000 | -149142 | 270 858 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **120 000** | **1 350 000** | **1 470 000** | **-149 142** | **1 320 858** |
| 0534111 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | | *** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások** | **0** | **70 000** | **70 000** | **0** | **70 000** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | 60 400 | 437 400 | 497 800 | 9 020 | 506 820 |
| 053551 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 59 663 | 59 663 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **60 400** | **437 400** | **497 800** | **68 683** | **566 483** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **740 400** | **2 127 400** | **2 867 800** | **185 922** | **3 053 722** |
| 055061 | K506 | Elkülönített állami pénzalapoknak egyéb működési célú végleges támogatás kiadása (közmunka tám. visszafiz) | 0 | 0 | 0 | 89 479 | 89 479 |
| | | *** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **89 479** | **89 479** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése | | | 0 | 26000 | 26 000 |
| | | KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | | **0** | **0** | **26 000** | **26 000** |
| 0567121 | K67 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | | | 0 | 7000 | 7 000 |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | | **0** | **0** | **7 000** | **7 000** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | | **0** | **0** | **33 000** | **33 000** |
| 057113 | | Épület felújítása kiadásai | | *0* | 0 | | 0 |
| | | *** K71. Ingatlanok felújítása** | | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 057412 | | Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA | | *0* | 0 | | 0 |
| | | *** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **** K7. FELÚJÍTÁSOK** | | *0* | **0** | **0** | **0** |
| | | ***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **740 400** | **13 300 400** | **14 040 800** | **308 401** | **14 349 201** |
| 091616 | B16 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára) | | | 0 | | 0 |
| | | *** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0940212 | | Bérleti és lízing díjbevételek | | 0 | 0 | | 0 |
| 0940214 | | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek | | 0 | 0 | | 0 |
| 0940821 | B4082 | Egyéb kamatbevételek bevételei | | 0 | 0 | | 0 |
| 094113 | B411 | Egyéb különféle működési bevételek | | | 0 | | 0 |
| | | **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09651 | B65 | Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev. | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 0 | B65 | Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev. | | 0 | 0 | | 0 |
| | | *** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök** | | **100 000** | **100 000** | **0** | **100 000** |
| | | **** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK** | | **100 000** | **100 000** | **0** | **100 000** |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | **100 000** | **100 000** | **0** | **100 000** |
| 0981311 | B8131 | Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele | | 86 674 | 86 674 | 1401 | 88 075 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás) | | 1 657 575 | 1 657 575 | 307 000 | 1 964 575 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) | | 12 196 551 | 12 196 551 | | 12 196 551 |
| | | * B81. Belföldi finanszírozás bevételei | | **13 940 800** | **13 940 800** | **308 401** | **14 249 201** |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | **13 940 800** | **13 940 800** | **308 401** | **14 249 201** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | | **14 040 800** | **14 040 800** | **308 401** | **14 349 201** |
| **Tájékoztató adat** | | **Költségvetési támogatás** | | | **1 657 575** | | **1 964 575** |
| | | **Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása** | | | **12 196 551** | | **12 196 551** |

3/6.számú melléklet a 10/2020.(V. 29.) ÖK. számú rendelethez

## Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2020. évi költségvetési terve

adatok Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi terv | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COFOG: 082061 (Létszám: 2 fő+ 1 fő közmunka) | Módosítás I. | Módosított előirányzat |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 5 884 000 | 978 360 | 6 862 360 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 20 000 | | 20 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 50 000 | | 50 000 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 24 000 | | 24 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai | | | 0 |
| 051231 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | | 0 |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **5 978 000** | 978 360 | **6 956 360** |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **5 978 000** | 978 360 | **6 956 360** |
| 05211 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 046 000 | 85 608 | 1 131 608 |
| 05213 | K2 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | 0 | | 0 |
| 05217 | K2 | Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | 4 000 | | 4 000 |
| 05219 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | | 0 |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | **1 050 000** | 85 608 | **1 135 608** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | | 20 000 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 150 000 | | 150 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **170 000** | 0 | **170 000** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. | 0 | | 0 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | | 70 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **70 000** | 0 | **70 000** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | 200 000 | | 200 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 50 000 | | 50 000 |
| 053361 | K336 | Egyébszolgáltatás | 80 000 | | 80 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **330 000** | 0 | **330 000** |
| 053411 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 80 000 | | 80 000 |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | | 0 |
| | | *** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások** | **80 000** | 0 | **80 000** |
| 053511 | K351 | Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA | 153 078 | 89 | 153 167 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | 5 000 | | 5 000 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **158 078** | 89 | **158 167** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **808 078** | 89 | **808 167** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése | 135 000 | | 135 000 |
| | | KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad | 135 000 | 0 | 135 000 |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **135 000** | 0 | **135 000** |
| 0567121 | K67 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | 35 000 | | 35 000 |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **35 000** | 0 | **35 000** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **170 000** | 0 | **170 000** |
| 05711 | K71 | Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program) | | | |
| | | ***K71. Ingatlanok felújítása** | **0** | 0 | **0** |
| 05741 | K74 | Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa | | | |
| | | ***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa** | **0** | 0 | **0** |
| | | ****K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | 0 | **0** |
| | | *** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 8 006 078 | 1 064 057 | 9 070 135 |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **8 006 078** | **1 064 057** | **9 070 135** |
| 091616 | B16 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára) | 265 992 | 1 063 968 | 1 329 960 |
| | | *** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.** | **265 992** | **1 063 968** | **1 329 960** |
| | | **** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL** | **265 992** | **1 063 968** | **1 329 960** |
| 094021 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | | 200 000 |
| 94101 | B410 | Egyéb különféle működési bevételek | 0 | | |
| | | **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **200 000** | **0** | **200 000** |
| | | ***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **465 992** | **1 063 968** | **1 529 960** |
| 0981311 | B8131 | Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele | 201 086 | 89 | 201 175 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 7 339 000 | | 7 339 000 |
| | | * B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 7 540 086 | 89 | 7 540 175 |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **7 540 086** | **89** | **7 540 175** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | **8 006 078** | **1 064 057** | **9 070 135** |
| **Tájékoztató adat** | | Költségvetési támogatás | | | **7 339 000** |
| **Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása** | | | **0** | | 0 |

3/7.számú melléklet a 10./2020.(VI.29.) ÖK.számú rendelethez

## Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2020. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

| Rovat rend | Előirányzat számla | Számla megnevezése | Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210 | Módosítás I. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 34 435 000 | | 34 435 000 |
| K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom | | | 0 |
| K1107 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 140 000 | | 140 000 |
| K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 300 000 | | 300 000 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítések előirányzata | 160 000 | | 160 000 |
| K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 536 300 | | 2 536 300 |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások | 3 150 000 | | 3 150 000 |
| **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | | | **40 721 300** | **0** | **40 721 300** |
| K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 7 127 000 | | 7 127 000 |
| **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | | | **7 127 000** | **0** | **7 127 000** |
| K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 2 071 071 | | 2 071 071 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 000 | | 500 000 |
| K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások | 3 540 000 | | 3 540 000 |
| K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 350 000 | | 350 000 |
| K331 | 053311 | Közüzemi díjjak | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| K333 | 053331 | Bérleti és lízingdíjak | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | | 100 000 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 29 000 000 | | 29 000 000 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| K341 | 053411 | Kiküldetések kiadásai | 10 000 | | 10 000 |
| K342 | 053421 | Reklám és propaganda | 60 000 | | 60 000 |
| K351 | 053511 | Működési célú eéőzetesen felszámított áfa | 2 907 900 | | 2 907 900 |
| K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások | 1 642 000 | -500 000 | 1 142 000 |
| **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | | | **45 520 971** | **0** | **45 520 971** |
| K71 | 05711 | Ingatlan felújítás | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 540 000 | | 540 000 |
| **** K6. BERUHÁZÁSOK** | | | **2 540 000** | **0** | **2 540 000** |
| ****K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | | | **95 909 271** | **0** | **95 909 271** |
| B16 | 09161 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | 76 129 000 | 96 690 | 76 225 690 |
| B16 | 09161 | Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| *** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.** | | | **79 129 000** | **96 690** | **79 225 690** |
| **** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL** | | | **79 129 000** | **96 690** | **79 225 690** |
| B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 720 000 | | 7 720 000 |
| B410 | 094101 | Biztosítók által fizetett kártérítés | 0 | | 0 |
| B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek | 0 | | 0 |
| **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | | | **7 720 000** | **0** | **7 720 000** |
| B8131 | 981311 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 9 060 271 | -96 690 | 8 963 581 |
| *** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI** | | | **9 060 271** | **-96 690** | **8 963 581** |
| **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | **9 060 271** | **-96 690** | **8 963 581** |
| ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | | | **95 909 271** | **0** | **95 909 271** |

3/8.számú melléklet a ...../2020.(.....) ÖK számú rendelethez

## Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

| Előirányzat főkönyv | Rovatrend | Megnevezés | 2020 .évi terv Ft | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés) | Zöldterület kezelés | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Köztemető fenntartás és üzemelt. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen | Módosítás I. | Módosított előirányzat összesen |
| | | | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció | | | |
| | | | 70,00% | 30,00% | | | | | | | |
| | | | 096015 | 013390 | 066010 | 045160 | 013320 | 066020 | | | |
| | | Létszám (fő) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | | |
| 0511011 | K1101 | Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 13 425 300 | 5 753 700 | 1 932 000 | | | 9 954 000 | 31 065 000 | -3 913 400 | 27 151 600 |
| 0511041 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | 240 000 | | | | | 240 000 | | 240 000 |
| 0511061 | K1106 | Jubileumi jutalom | | | | | | | 0 | | 0 |
| 0511071 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 60 000 | 30 000 | 10 000 | | | 171 000 | 271 000 | -161 000 | 110 000 |
| 0511091 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 157 500 | 67 500 | | | | | 225 000 | | 225 000 |
| 0511101 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 72 000 | 36 000 | 12 000 | | | 36 000 | 156 000 | -24 000 | 132 000 |
| 0511131 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai ( bérkompenzáció) | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | *** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **13 714 800** | **6 127 200** | **1 954 000** | **0** | **0** | **10 161 000** | **31 957 000** | **-4 098 400** | **27 858 600** |
| 051231 | K123 | Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai | | | 0 | 0 | 1 200 000 | 264 000 | 1 464 000 | | 1 464 000 |
| | | *** K12. Külső személyi juttatások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 200 000** | **264 000** | **1 464 000** | **0** | **1 464 000** |
| | | **** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **13 714 800** | **6 127 200** | **1 954 000** | **0** | **1 200 000** | **10 425 000** | **33 421 000** | **-4 098 400** | **29 322 600** |
| 0521 | K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 2 372 528 | 1 018 448 | 341 950 | 0 | 210 000 | 1 819 965 | 5 762 890 | -717 220 | 5 045 670 |
| 0521 | K2 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | | | | | | | 0 | | 0 |
| 0521 | K2 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | | | | | | | 0 | | 0 |
| 0521 | K2 | Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | 10 620 | 5 310 | 1 770 | 0 | 0 | 30 267 | 47 967 | -28 497 | 19 470 |
| 0521 | K2 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | **** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.** | **2 383 148** | **1 023 758** | **343 720** | **0** | **210 000** | **1 850 232** | **5 810 857** | **-745 717** | **5 065 140** |
| 053111 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| 053121 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 17 728 200 | 7 597 800 | 150 000 | 378 000 | 67 000 | 200 000 | 26 121 000 | | 26 121 000 |
| | | *** K31. Készletbeszerzés** | **17 728 200** | **7 597 800** | **150 000** | **378 000** | **67 000** | **200 000** | **26 121 000** | **0** | **26 121 000** |
| 053211 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. | 158 200 | 67 800 | | | | | 226 000 | | 226 000 |
| 053221 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 28 000 | 12 000 | | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | | *** K32. Kommunikációs szolgáltatások** | **186 200** | **79 800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **266 000** | **0** | **266 000** |
| 053311 | K331 | Közüzemi díjak kiadásai | 823 200 | 352 800 | | | | | 1 176 000 | | 1 176 000 |
| 053321 | K332 | Vásárolt élelmezés | 176 000 | | | | | | 176 000 | | 176 000 |
| 053341 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 280 000 | 120 000 | | | | | 400 000 | | 400 000 |
| 053351 | K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | 0 | | 0 |
| 053361 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 34 300 | 14 700 | | | | | 49 000 | | 49 000 |
| 053371 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 192 500 | 82 500 | 2 750 000 | 0 | 50 000 | 425 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | | *** K33. Szolgáltatási kiadások** | **1 506 000** | **570 000** | **2 750 000** | **0** | **50 000** | **425 000** | **5 301 000** | **0** | **5 301 000** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053411 | K341 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| 053421 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 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 | 4 752 300 | 2 036 700 | 783 000 | 102 060 | 31 590 | 87 750 | 7 793 400 | | 7 793 400 |
| 053521 | K352 | Fizetendő ÁFA | 1 260 000 | 540 000 | | | | | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| 053551 | K355 | Egyéb különféle dologi kiad. | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | *** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások** | **6 012 300** | **2 576 700** | **783 000** | **102 060** | **31 590** | **87 750** | **9 593 400** | **0** | **9 593 400** |
| | | **** K3. DOLOGI KIADÁSOK** | **25 432 700** | **10 824 300** | **3 683 000** | **480 060** | **148 590** | **712 750** | **41 281 400** | **0** | **41 281 400** |
| 05621 | K62 | Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| | | *** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05631 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj. | 0 | | | | | | 0 | | |
| | | *** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05641 | K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése | 275 800 | 118 200 | | | | | 394 000 | | 394 000 |
| | | *** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **275 800** | **118 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **394 000** | **0** | **394 000** |
| 05671 | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj. | 74 200 | 31 800 | | | | | 106 000 | | 106 000 |
| | | *** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **74 200** | **31 800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **106 000** | **0** | **106 000** |
| | | **** K6. BERUHÁZÁSOK** | **350 000** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500 000** | **0** | **500 000** |
| 05711 | K71 | Ingatlanok felújítása | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | *** K71. Ingatlanok felújítása** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05741 | K71 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj. | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | *** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | **** K7. FELÚJÍTÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| | | ***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS** | **41 880 648** | **18 125 258** | **5 980 720** | **480 060** | **1 558 590** | **12 987 982** | **81 013 257** | **-4 844 117** | **76 169 140** |
| 09161 | B16 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka) | | | | | | | **0** | | |
| | | *** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | **** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09211 | B21 | Felhalm. célú önkormányzati támogatások | | | | | | | **0** | | |
| | | *** B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | **** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 094011 | B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | | |
| 094021 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 14 464 000 | | | | | 14 464 000 | | 14 464 000 |
| 094031 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | | 0 |
| 094051 | B405 | Ellátási díjak | 8 145 000 | | | | | | 8 145 000 | | 8 145 000 |
| 094061 | B406 | Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa | 2 199 150 | 3 905 280 | | | | | 6 104 430 | | 6 104 430 |
| 094111 | B411 | Egyéb különféle működési bevételek | | | | | | | 0 | | |
| | | **** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **10 344 150** | **18 369 280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28 713 430** | **0** | **28 713 430** |
| | | ***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **10 344 150** | **18 369 280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28 713 430** | **0** | **28 713 430** |
| 098131 | B813 | Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele | 925 534 | | | | | | 925 534 | 0 | 925 534 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás) | 27 450 336 | | 4 543 560 | 480 060 | 1 108 209 | | 33 582 165 | | 33 582 165 |
| 098161 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) | 3 160 628 | -244 023 | 1 437 160 | 0 | 450 381 | 12 987 982 | 17 792 128 | -4 844 117 | 12 948 011 |
| | | *** B81. Belföldi finanszírozás bevételei** | **31 536 498** | **-244 023** | **5 980 720** | **480 060** | **1 558 590** | **12 987 982** | **52 299 827** | **-4 844 117** | **47 455 710** |
| | | **** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **31 536 498** | **-244 023** | **5 980 720** | **480 060** | **1 558 590** | **12 987 982** | **52 299 827** | **-4 844 117** | **47 455 710** |
| | | ***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL** | **41 880 648** | **18 125 258** | **5 980 720** | **480 060** | **1 558 590** | **12 987 982** | **81 013 257** | **-4 844 117** | **76 169 140** |
| **Tájékoztató adat** | | **Költségvetési támogatás** | **27 450 336** | **0** | **4 543 560** | **480 060** | **1 108 209** | **0** | **33 582 165** | | **33 582 165** |
| | | **Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása** | **3 160 628** | **-244 023** | **1 437 160** | **0** | **450 381** | **12 987 982** | **17 792 128** | **-4 844 117** | **12 948 011** |

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

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Bevételek | | | | | | | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | 53 220 900 | 38 382 942 | 42 690 480 | 42 690 480 | 42 690 480 | 42 690 480 | 42 690 480 | 42 690 480 | 42 690 480 | 42 690 480 | 42 690 480 | 42 690 485 | **518 508 647** |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | 0 | | 0 | 0 | 102 169 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **102 169 124** |
| **Közhatalmi bevételek** | 105 000 | 105 000 | 30 000 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 31 500 000 | 105 000 | 110 000 | 5 100 000 | **67 550 000** |
| **Működési bevételek** | 4 612 603 | 4 612 603 | 4 612 603 | 4 612 603 | 4 612 603 | 4 612 603 | 4 612 603 | 4 612 603 | 4 612 603 | 4 612 603 | 4 612 600 | 4 612 600 | **55 351 230** |
| **Felhalmozási bevételek** | 1 000 000 | | 3 586 000 | | 8 000 000 | | | | | | | | **12 586 000** |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | 89 091 | 89 091 | 8 743 844 | 89 091 | 89 091 | 89 091 | 89 091 | 89 091 | 89 091 | 89 091 | 89 091 | 89 090 | **9 723 844** |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | *0* | *0* | *0* | *33 750 000* | 0 | *33 750 000* | *0* | *33 750 000* | *0* | *33 750 000* | *0* | | **135 000 000** |
| Finanszírozási bevétel | 45 988 169 | 45 994 340 | 45 994 340 | 45 926 449 | 45 994 340 | 45 994 340 | 45 994 340 | 45 994 340 | 45 994 340 | 45 994 340 | 45 994 340 | 45 994 345 | **551 858 023** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **105 015 763** | **89 183 976** | **135 627 267** | **127 173 623** | **203 660 638** | **127 241 514** | **93 491 514** | **127 241 514** | **124 886 514** | **127 241 514** | **93 496 511** | **98 486 520** | **1 452 746 868** |
| | | | | | | Kiadások | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 889 | 24 315 883 | **291 790 662** |
| Munkaadókat t. jár. | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 782 | 4 139 779 | **49 677 381** |
| Dologi kiadások | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 174 | 18 074 172 | **216 890 086** |
| Egyéb működési célú kiadások | 15 832 752 | 15 872 231 | 18 072 388 | 15 782 752 | 15 782 752 | 15 782 752 | 15 782 752 | 16 083 047 | 15 782 752 | 15 782 752 | 15 782 752 | 15 782 761 | **192 122 443** |
| Ellátottal pénzbeli juttatása | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | **1 500 000** |
| Finanszírozási kiadások | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | 21 783 975 | **261 407 700** |
| ***Működési célú kiad. összesen*** | ***84 271 572*** | ***84 311 051*** | ***86 511 208*** | ***84 221 572*** | ***84 221 572*** | ***84 221 572*** | ***84 221 572*** | ***84 521 867*** | ***84 221 572*** | ***84 221 572*** | ***84 221 572*** | ***84 221 570*** | ***1 013 388 272*** |
| Felhalm. Kiad. | 613 000 | 33 000 | 26 880 | 37 751 425 | 161 724 607 | 33 244 120 | | 72 479 832 | | 72 016 453 | | 49 487 563 | **427 376 880** |
| **KIADÁS ÖSSZESEN** | **84 884 572** | **84 344 051** | **86 538 088** | **121 972 997** | **245 946 179** | **117 465 692** | **84 221 572** | **157 001 699** | **84 221 572** | **156 238 025** | **84 221 572** | **133 709 133** | **1 440 765 152** |
| **EGYENLEG** | **20 131 191** | **4 839 925** | **49 089 179** | **5 200 626** | **-42 285 541** | **9 775 822** | **9 269 942** | **-29 760 185** | **40 664 942** | **-28 996 511** | **9 274 939** | **-35 222 613** | **0** |

1. számú függelék 10./2020.(II.21.) ÖK számú rendelethez

| Pénzeszköz átadás | |
|---|---|
| **Megnevezés** | **Pénzeszköz átadás ( e Ft)** |
| Civil szervezetek támogatása | 50 |
| Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás | 186 157 |
| Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás, bérkompenzáció | 3 236 |
| **Pénzeszköz átadás összesen:** | **189 443** |

| Ellátottak pénzbeli ellátása | | |
|---|---|---|
| **Kormányzati funkcionális besorolás** | **Megnevezés** | **Pénzeszköz átadás ( e Ft)** |
| 107060 | **Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás** | 1 500 |
| **Szociális pénzeszköz átadás összesen:** | | **1 500** |

2. számú függelék a 10/2020.(01.24.) ÖK számú rendelethez

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

| Megnevezés | 2019. évi támogatás összege Ft | | | ebből | | ebből | | 2020. évi támogatás összege Ft | | | ebből | | ebből | | Tájékoztató adat Különbség 2020 és 2019. év támogatása között |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Szob Város Önkormányzata | | Többcélú Kistérségi Társulás | | | | | Szob Város Önkormányzata | | Többcélú Kistérségi Társulás | | |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Mutatószám | Fajlagos összeg | Támogatás összesen | Mutatószám | Támogatás összesen | Mutatószám | Támogatás összesen | Mutatószám | Fajlagos összeg | Támogatás összesen | Mutatószám | Támogatás összesen | Mutatószám | Támogatás összesen | |
| I.1.a)Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | 15,60 | 4 580 000 | 71 448 000 | | 71 448 000 | | | 15,60 | 5 450 000 | 85 020 000 | | 85 020 000 | | | 13 572 000 |
| I.1b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás | | | 13 715 890 | | 13 715 890 | | | | | 15 406 969 | | 15 406 969 | | | 1 691 079 |
| ebből: | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 22300 Ft/ha | 4 020 690 | | 4 020 690 | | | | 25200 Ft/ha | 4 543 560 | | 4 543 560 | | | 522 870 |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 5 600 000 | | 5 600 000 | | | Településen kiépített kisfeszültségű hálózat (km) | | 5 760 000 | | 5 760 000 | | | 160 000 |
| - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 69Ft/m2 | 100 000 | | 100 000 | | | statisztikában jelentett (m2) | 69Ft/m2 | 1 108 209 | | 1 108 209 | | | 1 008 209 |
| - Közutak fenntartásának támogatása | | 227000Ft/km | 3 995 200 | | 3 995 200 | | | Statisztikában jelentett belterületi | 227000Ft/km | 3 995 200 | | 3 995 200 | | | 0 |
| I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások | | 2700Ft/fő | 7 157 700 | | 7 157 700 | | | 2650,00 | 2700Ft/fő | 7 155 000 | | 7 155 000 | | | -2 700 |
| I.1.b)Üdülőhelyi feladatok támogatása | | | 449 200 | | 449 200 | | | 1042700,00 | 1 Ft/idegenforgalmi adó | 364 250 | | 364 250 | | | -84 950 |
| I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 150 450 | | 150 450 | | | 64 fő külterületi lakos | 2550 ft/külterületi lakos | 163 200 | | 163 200 | | | 12 750 |
| 2018./2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Beszámítás ( 2014319287*0,55*0,1/100) | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 1.1. jodcímekhez kapcsolódó kiegészítés | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | | | 972 400 | | 972 400 | | | | | 840 800 | | 840 800 | | | -131 600 |
| Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen | | | 93 893 640 | 0 | 93 893 640 | 0 | 0 | | | 108 950 219 | | 108 950 219 | | | 15 056 579 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| *II.1.(1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma* | 7,80 | 4 371 500 | 34 097 700 | 7,80 | 34 097 700 | | | 7,90 | 4 371 500 | 34 534 850 | 7,90 | 34 534 850 | | | 437 150 |
| *II.1.(4) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összege* | 0,00 | 38 200 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 38 200 | | 0,00 | 0 | | | 0 |
| *II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma* | 5,00 | 2 205 000 | 11 025 000 | 5,00 | 11 025 000 | | | 5,00 | 2 400 000 | 12 000 000 | 5,00 | 12 000 000 | | | 975 000 |
| *II.1(.3)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (pedagógiai asszisztens)* | 0,00 | 4 308 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 4 469 900 | | 0,00 | 0 | | | 0 |
| *II.1(.5)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (pedagógiai asszisztens)* | | | 0 | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 |
| *II.2. Óvodaműködési támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| II.2.(8) 1 | 84,00 | 97 400 | 8 181 600 | 84,00 | 8 181 600 | | | 87,00 | 97 400 | 8 473 800 | 87,00 | 8 473 800 | | | 292 200 |
| *Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz* | *1,00* | *396 700* | 396 700 | 1,00 | 396 700 | | 0 | *1,00* | *396 700* | 396 700 | 1,00 | 396 700 | | 0 | 0 |
| Óvoda összesen: | | | 53 701 000 | | 53 701 000 | | 0 | | | 55 405 350 | | 55 405 350 | | 0 | 1 704 350 |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fekadatinak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 10 452 000 | | 10 452 000 | | | | | 11 090 000 | | 11 090 000 | | | 638 000 |

| Megnevezés | 2019. évi támogatás összege Ft | | | ebből | | ebből | | 2020. évi támogatás összege Ft | | | ebből | | ebből | | Tájékoztató adat Különbség 2020 és 2019. év támogatása között |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Szob Város Önkormányzata | | Többcélú Kistérségi Társulás | | | | | Szob Város Önkormányzata | | Többcélú Kistérségi Társulás | | |
| **I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **Mutatószám** | Fajlagos összeg | **Támogatás összesen** | **Mutatószám** | **Támogatás összesen** | **Mutatószám** | **Támogatás összesen** | **Mutatószám** | Fajlagos összeg | **Támogatás összesen** | **Mutatószám** | **Támogatás összesen** | **Mutatószám** | **Támogatás összesen** | |
| III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat | | | 13 600 000 | | | | 13 600 000 | | | 15 120 000 | | 0 | | 15 120 000 | 1 520 000 |
| III.3.b Család és gyermekjóléti központ | | | 17 490 000 | | | | 17 490 000 | | | 17 820 000 | | 0 | | 17 820 000 | 330 000 |
| **Családsegítő összesen** | **0** | **0** | **31 090 000** | **0** | **0** | **0** | **31 090 000** | **0** | **0** | **32 940 000** | **0** | **0** | **0** | **32 940 000** | **1 850 000** |
| III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 162,00 | 60 896 | 9 865 152 | | | | 9 865 152 | 164,00 | 71 896 | 11 790 944 | | | | 11 790 944 | 1 925 792 |
| **Házi segítségnyújtás 2017-től** | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| **Szociális segítés** | 21,00 | 25 000 | 525 000 | | | | 525 000 | 18,00 | 25 000 | 450 000 | | | | 450 000 | -75 000 |
| **Személyi gondozás** | 94/6 | 429000/330000 | 42 306 000 | | | | 42 306 000 | 93/6 | 429000/330000 | 41 877 000 | | | | 41 877 000 | -429 000 |
| III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 11,00 | 163 500 | 1 798 500 | | | | 1 798 500 | 16,00 | 285 000 | 4 560 000 | | | | 4 560 000 | 2 761 500 |
| III.3.n Óvodai és iskolai szoc. Segítő tevékenység tám. | | | 10 077 431 | | | | 10 077 431 | | | 10 349 875 | | | | 10 349 875 | 272 444 |
| **III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek** | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 17,00 | 2 848 000 | 48 416 000 | | | | 48 416 000 | 17,00 | 3 858 040 | 65 586 680 | | | | 65 586 680 | 17 170 680 |
| **III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő** | | | 4 211 000 | | | | 4 211 000 | | | 4 986 000 | | | | 4 986 000 | 775 000 |
| **III.5. Gyermekétkeztetés támogatása** | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértá | 7,24 | 1 900 000,00 | 13 756 000 | | 13 756 000 | | 0 | 7,13 | 2 200 000,00 | 15 686 000 | 0,00 | 15 686 000 | | 0 | 1 930 000 |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 14 293 106 | 0,00 | 14 293 106 | | 0 | | | 11 721 586 | 0,00 | 11 721 586 | | 0 | -2 571 520 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére | | | 0 | | 0 | | 0 | 75,00 | 570 | 42 750 | | 42 750 | | 0 | 42 750 |
| **III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása** | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.6.a.(2) Finansz.szemp.elismert szakmai dolg.bértám. | 2,00 | 2 993 000 | 5 986 000 | | 5 986 000 | | | 2,00 | 2 993 000 | 5 986 000 | | 5 986 000 | | | 0 |
| III.6.b. Bölcsődei üzemeltetés támogatása | | | 606 861 | | 606 861 | | | | | 955 000 | | 955 000 | | | 348 139 |
| **Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen** | | | 193 383 050 | 0 | 45 093 967 | 0 | 148 289 083 | | | 218 021 835 | | 45 481 336 | | 172 540 499 | 24 638 785 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása** | 2651,00 | 1 210 | 3 207 710 | 1 210,00 | 3 207 710 | | | 2650,00 | 1 210 | 3 315 150 | | 3 315 150 | | | 107 440 |
| **IV.1.eTelepülési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása** | | | 7 339 000 | | 7 339 000 | | | | | 7 339 000 | | 7 339 000 | | | 0 |
| **támogatása összesen** | | | 10 546 710 | | 10 546 710 | 0 | 0 | | | 10 654 150 | | 10 654 150 | 0 | 0 | 107 440 |
| **Mindösszesen** | | | 351 524 400 | 0 | 203 235 317 | 0 | 148 289 083 | 0 | 0 | 393 031 554 | 0 | 220 491 055 | 0 | 172 540 499 | 41 507 154 |