Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szob Város Polgármesterének

1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete

Szob Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szob Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szob Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek jelen rendelet alapján támogatásban részesülnek.

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

I. FEJEZET

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési (konszolidált) bevételeit 1.374.441 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **714.558 e Ft**
amelyből
aa) 40.888 Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **659.883 e Ft**
amelyből
ba) 284.199 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

3. § Az Önkormányzat a 2021. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési (konszolidált) kiadásait 1.374.441 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. § Az Önkormányzat a 2021. évi **költségvetési egyenlegét** 0 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei feladatai ellátására jóváhagyott létszámkeret 2021. január 1-jétől 89 fő, ebből a közfoglalkoztatás 2021. évi engedélyezett létszámkerete 10 fő. A létszámkeret intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

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

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

(4) A 2021. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. évi középtávú tervadatokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A 2021. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2021. évi pénzeszköz átadásokat, és az ellátottak pénzbeli támogatását az 1. függelék tartalmazza.

(8) A 2021. évi költségvetési támogatások részletezését a 2. függelék tartalmazza.

(9) 2021. évben Szob városában a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségeket a 3. függelék tartalmazza.

II. F E J E Z E T

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

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

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

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a Szobi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

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

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Jóváhagyott előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. § (1) A köztisztviselők 2021. évre vonatkozó illetményalapja: 46 380 forint.

(2) 2021. évben a köztisztviselők éves cafetéria juttatása 200 000 forint/fő/év, amely összeg a

munkáltatót terhelő közterheket is magában foglalja, továbbá bankszámla költség hozzájárulásként 12 000 forint/év/fő, egyes meghatározott juttatásként legfeljebb 140.000 forint/fő/év adható.

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

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

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

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

(7) A polgármester az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok terhére esetenként 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

(8) A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.27) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás összege 2021. évben 25.000,-Ft.

Záró rendelkezések

9.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Ferencz Gyöngyi
polgármester

SZOBI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február 11. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. február 11. napjától 2021. február ..... napjáig kifüggesztésre került.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

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

Adatok : Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat								
			Szob Város Önkormányzat	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény	Szobi Polgármesteri Hivatal	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete	Szobi Napsugár Óvoda	Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ	Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ	Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	Összesen
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	108 881 303								108 881 303
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 713 330								65 713 330
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	192 798 672								192 798 672
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	30 123 156								30 123 156
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 687 570								5 687 570
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	17 824 288								17 824 288
7	Elszámolásból származó bevételek	B116									0
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	**421 028 319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421 028 319**
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0								0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0								0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0								0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0								0
13	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	B16	**33 341 576**	**0**	**641 268**	**94 538 000**	**0**	**0**	**0**	**263 546**	**128 784 390**
	ebből: -OEP finanszírozás		*30 000 000*			*92 538 000*					*122 538 000*
	ebből: -Közmunkaprogram,KSH népszámlálás		*2 371 912*	*0*	*641 268*	*0*	*0*			*263 546*	*3 276 726*
	ebből: -Önkormányzatoktól, Társulástól átvett		*969 664*			*2 000 000*					*2 969 664*
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	**454 369 895**	**0**	**641 268**	**94 538 000**	**0**	**0**	**0**	**263 546**	**549 812 709**
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	367 384 000								367 384 000
20	**Felhalmozási célú támogatások áliamháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	**367 384 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367 384 000**
26	Vagyoni típusú adók	B34	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**
	ebből: - építményadó		*5 000 000*								*5 000 000*
	magánszemélyek kommunális adója		*10 000 000*								*10 000 000*
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	**46 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 000 000**
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*46 000 000*								*46 000 000*
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*0*								*0*
28	Fogyasztási adók	B352	0								*0*
28	Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	B354	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		*1 000 000*								**1 000 000**
30	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	B35	**47 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 000 000**
31	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36	**350 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		50 000								50 000
	Igazgatási szolgáltatási díj				400 000						400 000
	Bírság, pótlék		300 000								300 000
32	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	**62 350 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 750 000**
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401									0
34	**Szolgáltatások ellenértéke**	B402	**1 066 800**	**12 000 000**	**0**	**7 720 000**	**0**	**0**	**600 000**	**150 000**	**21 536 800**
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás eü.		*1 066 800*	*12 000 000*		*7 720 000*			*600 000*	150 000	*21 536 800*
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	B403	**3 000 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*2 000 000*		*1 500 000*						*3 500 000*
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz		*1 000 000*	*0*							*1 000 000*
36	**Tulajdonosi bevételek**	B404	**10 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 050 000**
	ebből - állami ház ért.		*850 000*		*0*						*850 000*
	- bérleti díj				*0*						*0*
	- lakbér		*4 200 000*								*4 200 000*
	- közterülethasználati díj		*2 000 000*								*2 000 000*
	- földhaszonbér		*500 000*								*500 000*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*2 000 000*								*2 000 000*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*500 000*								*500 000*
37	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	B405		9 752 000							*9 752 000*
38	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	B406	**810 000**	**5 873 000**	**405 000**						*7 088 000*
39	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	B407	**0**								*0*
40	**Kamatbevételek**	B408									*0*
41	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	B409									*0*
42	**Egyéb működési bevételek**	B411				0					*0*
43	**Működési bevételek (=34+...+43)**	B4	**14 926 800**	**27 625 000**	**1 905 000**	**7 720 000**	**0**	**0**	**600 000**	**150 000**	**52 926 800**
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0								0
45	**Ingatlanok értékesítése**	B52	*8 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 300 000*
	ebből: telekértékesítés										*0*
	ebből: ingatlan értékesítés		*8 300 000*								*8 300 000*
46	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	B53									*0*
47	**Részesedések értékesítése**	B54	0								*0*
48	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	B55	0								*0*
49	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	B5	**8 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 300 000**
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsönök, Kisvasút)	B64	130 000								130 000
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8 000 000					50 000			8 050 000
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B6	**8 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**8 180 000**
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0								0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi vissza)	B72	0								0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csónakház)	B75									0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	B7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	B1-B7	**915 460 695**	**27 625 000**	**2 946 268**	**102 258 000**	**0**	**50 000**	**600 000**	**413 546**	**1 049 353 509**
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	311 848 344	266 195	5 012 066	3 969 014	426 950	268 278	2 457 017	837 615	325 087 479
59	Felhalmozási célú hitelfelvétel támogatás megelőlegezésére	B811		0	0	0	0	0	0	0	0
60	Intézményfinanszírozási bevételek		0	46 890 775	91 482 109	0	77 220 850	12 070 562	11 100 903	7 300 000	246 065 198
	Finanszírozási bevételek		**311 848 344**	**47 156 970**	**96 494 175**	**3 969 014**	**77 649 800**	**12 338 840**	**13 557 920**	**8 137 615**	**571 152 677**
61	**Mindösszesen:**		**1 227 309 039**	**74 781 970**	**99 440 443**	**106 227 014**	**77 649 800**	**12 388 840**	**14 157 920**	**8 551 161**	**1 620 506 186**
62	**Konszolidált bevétel összesen:**		**1 227 309 039**	**27 891 195**	**7 958 334**	**106 227 014**	**428 950**	**318 278**	**3 057 017**	**1 251 161**	**1 374 440 988**

Működési bevételek	
Működési pénzmaradvány kötött	673 669 509
Működési pénzmaradvány szabad	31 113 075
Működési összesen	9 775 188
Felhalmozási bevételek	714 557 772
Felhalmozási pénzmaradvány kötött	375 684 000
Felhalmozási összesen	284 199 216
Finanszírozási bevételek	659 883 216
Bevételi mindösszesen	246 065 198
	1 620 506 186

KIADÁSOK	2021. évi előirányzat			
	Összesen	ebből		
Kiemelt előirányzatnév		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 680 000	1 680 000		
Szociális hozzájárulási adó	261 000	261 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Felújítás	2 540 000		0	2 540 000
Összesen	**4 481 000**	**1 941 000**	**0**	**2 540 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	46 480 967	46 480 967	0	0
Beruházás	29 628 000	0	0	29 628 000
Felújítás	612 762 000	0	0	612 762 000
Összesen	**688 870 967**	**46 480 967**	**0**	**642 390 000**
Zöldterület kezelés				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	3 810 000	3 810 000		
Összesen	**3 810 000**	**3 810 000**		
Egészségfejlesztési Iroda				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 554 300			2 554 300
Szociális hozzájárulási adó	396 000			396 000
Dologi jellegű kiadások	2 216 000			2 216 000
Egyéb működési célú kiadások	4 775 671			4 775 671
Összesen	**9 941 971**	**0**	**0**	**9 941 971**
Állategészségügyi tevékenység				
Működési költségvetés				
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	0	0
Összesen	**127 000**	**127 000**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	2 794 000	2 794 000	0	0
Összesen	**2 794 000**	**2 794 000**	**0**	**0**
Közvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	9 500 000	9 500 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	837 000	837 000		
Összesen	**10 337 000**	**10 337 000**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
Összesen	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
Közfoglalkoztatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 201 310	2 201 310	0	0
Szociális hozzájárulási adó	171 000	171 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
Összesen	**2 372 310**	**2 372 310**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	15 253 000	15 253 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 368 000	2 368 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 574 800	1 574 800	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Összesen	**19 195 800**	**19 195 800**	**0**	**0**
Háziorvosi ügyelet				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	6 504 000	6 504 000		
Összesen	**6 504 000**	**6 504 000**		
Pénzbeli szociális ellátások				
Működési kiadások				
Természetbeni szoc.támogatás	2 476 500	2 476 500	0	0
Pénzeszköz átadás	9 500 000	9 500 000	0	0
Összesen	**11 976 500**	**11 976 500**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Egyéb működési célú kiadások	1 595 000	1 595 000		
Finanszírozási kiadások	16 841 133	16 841 133	0	0
Összesen	**18 436 133**	**18 436 133**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Egyéb működési kiadások	184 357 960	184 357 960	0	0
Önkormányzati finanszírozás	246 065 198	246 065 198	0	0
Összesen	**430 423 158**	**430 423 158**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás				
Személyi jellegű kiadások	12 265 000	12 265 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 901 000	1 901 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 873 200	1 873 200	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Összesen	**16 039 200**	**16 039 200**		
Működési kiadások összesen	**582 379 039**	**564 195 068**	**0**	**7 166 300**
Felhalmozási kiadások összesen	**644 930 000**	**0**	**0**	**644 930 000**
Önkormányzat összesen	**1227 309 039**	**570 437 068**		**656 871 971**

KIADÁSOK	Összesen	ebből		
Kiemelt előirányzatnév		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény				
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	10 107 000	10 107 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 572 780	1 572 780		
Dologi jellegű kiadások	700 000	700 000		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	0	0		0
Felújítás	0	0		0
Összesen	**12 379 780**	**12 379 780**	**0**	**0**
Zöldterületkezelés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 031 000	2 031 000		
Szociális hozzájárulási adó	316 575	316 575		
Dologi jellegű kiadások	0	0		
Összesen	**2 347 575**	**2 347 575**		
Köztemető fenntartási kiadások				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	186 000	186 000		
Dologi jellegű kiadások	63 500	63 500		
Felújítás		0		
Összesen	**1 449 500**	**1 449 500**		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	63 500	63 500		
Felújítás	0	0		
Összesen	**63 500**	**63 500**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	14 675 760	14 675 760		
Szociális hozzájárulási adó	2 282 785	2 282 785		
Dologi jellegű kiadások	24 814 136	24 814 136		
Egyéb működési kiadások		0		
Beruházás	360 274	360 274		
Összesen	**42 132 955**	**42 132 955**		**0**
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	407 660	407 660		
Szociális hozzájárulási adó	63 411	63 411		
Dologi jellegű kiadások	682 226	682 226		
Beruházás	10 008	10 008		
Összesen	**1 163 304**	**1 163 304**		
Egyéb étkeztetés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	5 299 580			5 299 580
Szociális hozzájárulási adó	824 339			824 339
Dologi jellegű kiadások	8 991 338			8 991 338
Egyéb működési kiadások	0			0
Beruházás	130 099			130 099
Összesen	**15 245 356**	**0**		**15 245 356**
Működési kiadások összesen	**74 281 590**	**59 166 333**	**0**	**15 115 257**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 380**	**370 281**	**0**	**130 099**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**74 781 970**	**59 536 614**	**0**	**15 245 356**
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	62 126 700	62 126 700		
Szociális hozzájárulási adó	10 127 094	10 127 094		
Dologi jellegű kiadások	12 055 615	12 055 615		
Egyéb működési kiadás		0		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítások				
Összesen	**84 809 409**	**84 809 409**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	4 333 000	4 333 000		
Szociális hozzájárulási adó	722 615	722 615		
Dologi jellegű kiadások		0		
Összesen	**5 055 615**	**5 055 615**		
Közterület rendjének fenntartása				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 752 000		2 752 000	
Szociális hozzájárulási adó	477 560		477 560	
Dologi jellegű kiadások			0	
Összesen	**3 229 560**	**0**	**3 229 560**	
Pályázat- és támogatáskezelés				
Személyi jellegű kiadások	5 494 250		5 494 250	
Szociális hozzájárulási adó	851 609		851 609	
Összesen	**6 345 859**	**0**	**6 345 859**	
Működési kiadások összesen	**98 940 443**	**89 365 024**	**9 575 419**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**99 440 443**	**89 865 024**	**9 575 419**	

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	54 808 000			54 808 000
Szociális hozzájárulási adó	6 898 000			6 898 000
Dologi jellegű kiadások	44 521 014			44 521 014
Beruházás	0			0
Működési kiadások összesen	**106 227 014**	**0**	**0**	**106 227 014**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**106 227 014**	**0**	**0**	**106 227 014**
Szobi Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat				
Személyi jellegű kiadások	53 089 000	53 089 000		
Szociális hozzájárulási adó	8 212 747	8 212 747		
Dologi jellegű kiadások		0		
Egyéb működési kiadás		0		
Összesen	**61 301 747**	**61 301 747**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat				
Dologi jellegű kiadások	5 803 580	5 803 580		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás	0	0		
Összesen	**6 303 580**	**6 303 580**		**0**
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása				
Személyi jellegű kiadások	6 855 000	6 855 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 043 373	1 043 373		
Dologi jellegű kiadások	2 146 100	2 146 100		
Beruházás	0	0		
Összesen:	**10 044 473**	**10 044 473**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**77 149 800**	**77 149 800**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**77 649 800**	**77 649 800**		
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ				
Közművelődési intézmény működése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	4 565 000	4 565 000		
Szociális hozzájárulási adó	708 855	708 855		
Dologi jellegű kiadások	5 137 270	5 137 270		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás	0	0		
Alcím összesen	**10 911 125**	**10 911 125**	**0**	**0**
Sportlétesítmény működtetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 701 000	2 701 000		
Szociális hozzájárulási adó	418 795	418 795		
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000		
Alcím összesen	**3 246 795**	**3 246 795**	**0**	**0**
Cím összesen	**14 157 920**	**14 157 920**		**0**
Működési kiadások összesen	**13 657 920**	**13 657 920**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**14 157 920**	**14 157 920**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	7 984 000	7 984 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 238 940	1 238 940		
Dologi jellegű kiadások	2 665 900	2 665 900		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítás		0		
Működési kiadások összesen	**11 888 840**	**11 888 840**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**12 388 840**	**12 388 840**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	6 486 000	6 486 000		
Szociális hozzájárulási adó	961 000	961 000		
Dologi jellegű kiadások	913 661	913 661		
Beruházás	190 500	190 500		
Felújítás	0	0		
Működési kiadások összesen	**8 360 661**	**8 360 661**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**190 500**	**190 500**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**8 551 161**	**8 551 161**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**972 885 307**	**823 783 646**	**9 575 419**	**128 508 571**
Felhalmozási kiadások összesen	**647 620 880**	**2 560 781**	**0**	**645 060 099**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 620 506 187**	**832 586 427**	**9 575 419**	**778 344 341**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**1 374 440 988**	**586 521 229**	**9 575 419**	**778 344 341**

3. számú melléklet a 1/2021.(II.11.) ÖK. számú rendelethez
Létszámadatok

	Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Gyed, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan betöltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2021.	Betöltetlen
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:								
Polgármesteri Hivatal								
Igazgatási és adóügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	8	1	0	1	9,50	9,50	0,00
Városfejlesztési és építésügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Pénzügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	4	1	0	0	5,00	5,00	0,00
Összesen:		14	2	0	1	16,5	16,5	0
Szob Város Önkormányzat								
	Önk. jogalkotása	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi alapellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Egészségfejlesztési Iroda	Egészségfejlesztő programok	0	9	0	0	9,00	9,00	0,00
	Közmunka	0	0	9	0	9,00	9,00	0,00
Összesen:		3	9	9	0	21,00	21,00	0,00
Önállóan működő költségvetési szervek								
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete		11	2	0	0	13,00	13,00	0,00
Szobi Napsugár Óvoda	Óvodai ellátás	14	0	0	1	15,00	15,00	0,00
	Bölcsődei ellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Szobi Napsugár óvoda összesen:		16	0	0	1	17	17	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen		2	1	0	0	2,50	3,00	0,50
Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ	Könyvtár szolgáltatás	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény		2	0	1	0	3,00	3,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Zöldterület kezelés	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
	Konyha	8	0	0	0	8,00	8,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
Mindösszesen:		63,00	14,00	10,00	2,00	88,00	88,50	0,50

adatok e Ft

Szob Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyelet	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közvilágítás	Állategészségügyi tevékenység	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	
			041233	072111	072112	074054	016080	064010	042180	045160	66 010	011130	013350	018010	018030	084031	107 060	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 201 310	15 184 000		2 554 300						0						19 939 610
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		20 000								0						0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		25 000														20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		24 000														25 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése																24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése(bérkompenzáció)																0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**2 201 310**	**15 253 000**		**2 554 300**	**0**	**0**	**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	**20 008 610**
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester +alpolgármester+ képviselők)		0								12 265 000						12 265 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0						1 680 000								0
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 680 000**		**12 265 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**13 945 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**2 201 310**	**15 253 000**		**2 554 300**	**0**	**0**	**0**	**1 680 000**		**12 265 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**33 953 610**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	171 000	2 364 000		396 000	0	0	0	261 000		1 901 000			0	0	0	5 093 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0			0	0	0						0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0								0						0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jov. adó kiadásai		4 000														4 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0														0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**171 000**	**2 368 000**		**396 000**	**0**	**0**	**0**	**261 000**		**1 901 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**5 097 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000														100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000			500 000											550 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**150 000**		**0**	**500 000**	**0**	**0**			**0**	**0**				**600 000**	**1 250 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		300 000									200 000					500 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		40 000								200 000						240 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**340 000**		**0**	**0**	**0**	**0**			**200 000**	**200 000**		**0**	**0**	**0**	**740 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		500 000				7 480 000					2 500 000					10 480 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0			200 000						0				550 000	750 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000														50 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0			0						3 000 000					3 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0			0					480 000						480 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	6 504 000	2 000 000	1 500 000		100 000		3 000 000		3 538 000				800 000	17 642 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**750 000**	**6 504 000**	**2 000 000**	**1 700 000**	**7 480 000**	**100 000**	**0**	**3 000 000**	**480 000**	**9 038 000**		**0**	**0**	**1 350 000**	**32 402 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0			0											0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0			0					880 000	0					880 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**880 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**880 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	334 800		216 000	594 000	2 020 000	27 000		810 000	313 200	2 146 967		0	0	526 500	6 988 467
053521	K352	Fizetendő ÁFA											33 596 000					33 596 000
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkiadások																0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.											1 500 000					1 500 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**334 800**		**216 000**	**594 000**	**2 020 000**	**27 000**	**0**	**810 000**	**313 200**	**37 242 967**		**0**	**0**	**526 500**	**42 084 467**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**1 574 800**	**6 504 000**	**2 216 000**	**2 794 000**	**9 500 000**	**127 000**	**0**	**3 810 000**	**1 873 200**	**46 480 967**		**0**	**0**	**2 476 500**	**77 356 467**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																0
05481	K48	Települési támogatás kiadásai															9 500 000	9 500 000
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**			**0**			**0**	**0**	**9 500 000**	**9 500 000**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások																0
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 775 671								1 595 000				1 595 000
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj													184 357 960			189 133 631
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyújt.kiad.																0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad						837 000										0
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**4 775 671**	**0**	**837 000**	**0**			**0**	**0**	**1 595 000**	**184 357 960**	**2 000 000**		**2 837 000**
05621	K62	Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai															**0**	**193 565 631**
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
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.											23 329 000					23 329 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**23 329 000**		**0**	**0**	**0**	23 329 000
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.																0
		*** K66. Meglévő részesedések növ-hez kapcs. kiadások**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0	0			0	0	0			0	6 299 000		0	0	0	6 299 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**6 299 000**		**0**	**0**	**0**	**6 299 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**29 628 000**		**0**	**0**	**0**	**29 628 000**
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése								2 000 000			482 490 000					484 490 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**2 000 000**		**0**	**482 490 000**		**0**	**0**	**0**	**484 490 000**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0				0	0	0	540 000		0	130 272 000		0	0	0	130 812 000
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**540 000**		**0**	**130 272 000**		**0**	**0**	**0**	**130 812 000**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**2 540 000**		**0**	**612 762 000**		**0**	**0**	**0**	**615 302 000**
05891	K89	Egyéb váll. egyéb felh. c. támogatás																0
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 372 310**	**19 195 800**	**6 504 000**	**9 941 971**	**2 794 000**	**10 337 000**	**127 000**	**4 481 000**	**3 810 000**	**16 039 200**	**688 870 967**	**1 595 000**	**184 357 960**	**2 000 000**	**11 976 500**	**964 402 708**
059111	K911	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre													0			0
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.												16 841 133				16 841 133
059151	K915	Központi, irányító szerv műk célú tám.folyósít.kiad													246 065 198			246 065 198
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**16 841 133**	**246 065 198**	**0**	**0**	**262 906 331**
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**16 841 133**	**246 065 198**	**0**	**0**	**262 906 331**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**2 372 310**	**19 195 800**	**6 504 000**	**9 941 971**	**2 794 000**	**10 337 000**	**127 000**	**4 481 000**	**3 810 000**	**16 039 200**	**688 870 967**	**18 436 133**	**430 423 158**	**2 000 000**	**11 976 500**	**1 227 309 039**

Szobi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogikotó és általános igazgatási tevékenysége	Pályázat- és támogatáskezelés	Közterület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen
			COFOG: 011130	COFOG: 013330	COFOG:031030	COFOG:011220	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	53 744 000	3 600 000	2 400 000	3 981 000	63 725 000
0511031	K1103	Céljuttatás		1 894 250			1 894 250
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	760 000				760 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 235 000		340 000	340 000	4 915 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000				200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	889 000				889 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	268 000		12 000	12 000	292 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)	0		0	0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 096 000	5 494 250	2 752 000	4 333 000	72 675 250
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	2 030 700				2 030 700
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	62 126 700	5 494 250	2 752 000	4 333 000	74 705 950
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 491 844	851 609	426 560	671 615	11 441 628
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	635 250		51 000	51 000	737 250
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0	0	0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	10 127 094	851 609	477 560	722 615	12 178 878
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000		0	0	40 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		0	0	800 000
		* K31. Készletbeszerzés	840 000		0	0	840 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 338 000		0	0	1 338 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	244 000		0	0	244 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 582 000		0	0	1 582 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 754 000		0	0	2 754 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés			0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	160 000		0	0	160 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000		0	0	1 500 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	840 000		0	0	840 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 300 000		0	0	2 300 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	7 554 000		0	0	7 554 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000		0	0	50 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	0	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	50 000		0	0	50 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 019 615		0	0	2 019 615
053521	K352	Fizetendő áfa	0				0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000				10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 029 615		0	0	2 029 615
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	12 055 615		0	0	12 055 615
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000				394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394 000				394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000		0	0	394 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000				106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106 000		0	0	106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000		0	0	500 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai					0
		* K71. Ingatlanok felújítása					0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)					0
		* K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA					0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0		0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 809 409	6 345 859	3 229 560	5 055 615	99 440 443
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	641 268		0	0	641 268
		**B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	641 268		0	0	641 268
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	400 000				400 000
		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		0	0	400 000
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	400 000		0	0	400 000
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 500 000		0	0	1 500 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	405 000		0	0	405 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0		0	0	0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek (tandíjtám. visszafiz.)			0	0	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 905 000		0	0	1 905 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 946 268		0	0	2 946 268
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	5 012 066				5 012 066
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	85 136 250		0	0	85 136 250
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (pályázati forrásból)	0	6 345 859			6 345 859
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	90 148 316	6 345 859	0	0	96 494 175
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 148 316	6 345 859	0	0	96 494 175
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	93 094 584	6 345 859	0	0	99 440 443
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás					85 136 250
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása					0

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2021. évi terv			
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	51 076 000	0	6 685 000	57 761 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom		0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	135 000	0	20 000	155 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	282 000	0	150 000	432 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	156 000	0		156 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**51 649 000**	**0**	**6 855 000**	**58 504 000**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 440 000	0		1 440 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**1 440 000**	**0**		**1 440 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**53 089 000**	**0**	**6 855 000**	**59 944 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 188 852	0	1 039 833	9 228 685
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	23 895	0	3 540	27 435
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.**	**8 212 747**	**0**	**1 043 373**	**9 256 120**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	40 000	190 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	150 000	1 150 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 150 000**	**190 000**	**1 340 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	67 000	16 000	83 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	57 000	14 000	71 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**124 000**	**30 000**	**154 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 430 000	570 000	3 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		250 000	50 000	300 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése				0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		600 000	1 050 000	1 650 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**3 280 000**	**1 670 000**	**4 950 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		1 229 580	251 100	1 480 680
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	20 000	5 000	25 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 249 580**	**256 100**	**1 505 680**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**5 803 580**	**2 146 100**	**7 949 680**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	319 000	75 000	394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**319 000**	**75 000**	**394 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	86 000	20 000	106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**86 000**	**20 000**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**405 000**	**95 000**	**500 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkár	0	0		0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**		**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**		**0**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0		0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**		**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	428 950			428 950
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	56 781 750	8 931 580	9 002 000	74 715 330
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	4 091 047	-2 723 000	1 137 473	2 505 520
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				

Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**2 505 520**

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2021.évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közművelődési intézmény működése 082091	Sportlétesítmény működtetése 081030	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	4 516 000	2 679 000	7 195 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	25 000	10 000	35 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000	12 000	36 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**4 565 000**	**2 701 000**	**7 266 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	703 855	416 795	1 120 650
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5 000	2 000	7 000
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**708 855**	**418 795**	**1 127 650**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		800 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**800 000**	**0**	**800 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	0	86 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgállatások (Telefon)	21 000	0	21 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**107 000**	**0**	**107 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 000 000	100 000	1 100 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés			0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000		100 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 990 000		1 990 000
		ebből : városnapokra	1 575 000		1 575 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**3 090 000**	**100 000**	**3 190 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**70 000**	**0**	**70 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 060 270	27 000	1 087 270
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	0	10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**1 070 270**	**27 000**	**1 097 270**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**5 137 270**	**127 000**	**5 264 270**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	0	394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0		0
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**106 000**	**0**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**500 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0		0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 911 125	3 246 795	14 157 920
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**10 911 125**	**3 246 795**	**14 157 920**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)			0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.		0	0
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	600 000
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**	**600 000**	**0**	**600 000**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**600 000**	**0**	**600 000**
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	2 457 017	0	2 457 017
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	2 843 785		2 843 785
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	8 257 118		8 257 118
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	13 557 920		13 557 920
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 557 920	0	13 557 920
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**14 157 920**	**0**	**14 157 920**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=5.687.570 Ft)**		**0**	
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**8 257 118**

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2021. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2021. évi terv		
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		7 913 000	7 913 000
0511061		Jubileumi jutalom		0	0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		35 000	35 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		36 000	36 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 984 000	7 984 000
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**0**	**7 984 000**	**7 984 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 231 940	1 231 940
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		7 000	7 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**0**	**1 238 940**	**1 238 940**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560 000		560 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**560 000**	**150 000**	**710 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		50 000	50 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**110 000**	**110 000**
0533112	K331	Közüzemi díjak		900 000	900 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	260 000	380 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**120 000**	**1 210 000**	**1 330 000**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		50 000	50 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**70 000**	**70 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	60 000	385 900	445 900
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**60 000**	**385 900**	**445 900**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**740 000**	**1 925 900**	**2 665 900**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		394 000	394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		394 000	394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**		**394 000**	**394 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**106 000**	**106 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**500 000**	**500 000**
057113		Épület felújítása kiadásai		*0*	0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**		**0**	**0**
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		*0*	0
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**		*0*	0
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**740 000**	**11 648 840**	**12 388 840**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)			0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**		**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**		**0**	**0**
0940212		Bérleti és lízing díjbevételek		0	0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**0**	**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		50 000	50 000
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**		**50 000**	**50 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**50 000**	**50 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**50 000**	**50 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		268 278	268 278
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)		2 843 785	2 843 785
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		9 226 777	9 226 777
		***** B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**12 338 840**	**12 338 840**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**12 338 840**	**12 338 840**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**12 388 840**	**12 388 840**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**			**2 843 785**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**9 226 777**

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2021. évi költségvetési terve

adatok Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2021. évi terv COFOG: 082061 (Létszám: 2 fő+ 1 fő közmunka)
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	6 237 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	25 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**6 486 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**6 486 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	956 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**961 000**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	7 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**147 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	67 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**67 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	150 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**450 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	10 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**50 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	179 661
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	20 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**199 661**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**913 661**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	150 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	150 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**150 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	40 500
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**40 500**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**190 500**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**0**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**0**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 551 161
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**8 551 161**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	263 546
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**263 546**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**263 546**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**150 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**413 546**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	837 615
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 300 000
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 137 615
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**8 137 615**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**8 551 161**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7300eFt+1940eFt)	**9 240 000**

Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**0**

4/7.számú melléklet az 1/2021.(II.11.) ÖK.számú rendelethez

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2021. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 238 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 520 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	130 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	300 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	160 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	2 760 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**54 808 000**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 898 000
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**6 898 000**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	3 400 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	2 900 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	0
K342	053421	Reklám és propaganda	0
K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	2 971 014
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	10 000
**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**			**44 521 014**
K71	05711	Ingatlan felújítás	
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**0**
****K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**106 227 014**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	92 538 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	2 000 000
**** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**			**94 538 000**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**			**94 538 000**
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 720 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0
**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			**7 720 000**
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 969 014
**** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**3 969 014**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**3 969 014**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**106 227 014**

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2021.évi terv Ft							
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Egyéb kegészítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Köztemető fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szobi Városüzemelteté si és Közétkeztetési Intézmény összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	
			72,00%	2,00%	26,00%					
			096015	104035	013390	066010	045160	013320	066020	
		Létszám (fő)	6	0	2	1	0	0	3	13
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	14 527 440	403 540	5 246 020	2 009 000			9 636 000	31 822 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom								0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	61 200	1 700	22 100	10 000			35 000	130 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	18 000	500	6 500					25 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	69 120	1 920	24 960	12 000			36 000	144 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)								0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**14 675 760**	**407 660**	**5 299 580**	**2 031 000**	**0**	**0**	**9 707 000**	**32 121 000**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai				0	0	1 200 000	400 000	1 600 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**400 000**	**1 600 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**14 675 760**	**407 660**	**5 299 580**	**2 031 000**	**0**	**1 200 000**	**10 107 000**	**33 721 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 271 953	63 110	820 427	314 805	0	186 000	1 566 585	5 222 880
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	10 832	301	3 912	1 770	0	0	6 195	23 010
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai								0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**2 282 785**	**63 411**	**824 339**	**316 575**	**0**	**186 000**	**1 572 780**	**5 245 890**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		0					0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 280 000	480 000	6 290 000		50 000	50 000	200 000	24 350 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**17 280 000**	**480 000**	**6 290 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**200 000**	**24 350 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	180 000	5 000	65 000					250 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 800	800	10 400					40 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**208 800**	**5 800**	**75 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	936 000	26 000	338 000					1 300 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	200 000	0	0					200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	288 000	8 000	104 000					400 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0					0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0					0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	864 000	24 000	312 000		0		500 000	1 700 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**2 288 000**	**58 000**	**754 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**3 600 000**
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**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	3 957 336	108 426	1 481 938	0	13 500	13 500		5 574 700
053521	K352	Fizetendő ÁFA	1 080 000	30 000	390 000					1 500 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	0						0
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**5 037 336**	**138 426**	**1 871 938**	**0**	**13 500**	**13 500**	**0**	**7 074 700**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**24 814 136**	**682 226**	**8 991 338**	**0**	**63 500**	**63 500**	**700 000**	**35 314 700**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai								0
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0							0
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	283 680	7 880	102 440					394 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**283 680**	**7 880**	**102 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	76 594	2 128	27 659					106 380
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**76 594**	**2 128**	**27 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 380**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**360 274**	**10 008**	**130 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 380**
05711	K71	Ingatlanok felújítása								0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.								0
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**42 132 955**	**1 163 304**	**15 245 356**	**2 347 575**	**63 500**	**1 449 500**	**12 379 780**	**74 781 970**
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)								0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások								0
		*** B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke			12 000 000					12 000 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
094051	B405	Ellátási díjak	9 679 000	73 000						9 752 000
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	2 613 000	20 000	3 240 000					5 873 000
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek								0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**12 292 000**	**93 000**	**15 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 625 000**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**12 292 000**	**93 000**	**15 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 625 000**
098131	B813	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	266 195							266 195
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	30 123 156			2 258 640		1 108 209		33 490 005
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	521 908		5 356	88 935	63 500	341 291	12 379 780	13 400 770
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**30 911 259**	**0**	**5 356**	**2 347 575**	**63 500**	**1 449 500**	**12 379 780**	**47 156 970**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**30 911 259**	**0**	**5 356**	**2 347 575**	**63 500**	**1 449 500**	**12 379 780**	**47 156 970**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**43 203 259**	**93 000**	**15 245 356**	**2 347 575**	**63 500**	**1 449 500**	**12 379 780**	**74 781 970**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**30 123 156**	**0**	**0**	**2 258 640**	**0**	**1 108 209**	**0**	**33 490 005**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**521 908**		**5 356**	**88 935**	**63 500**	**341 291**	**12 379 780**	**13 400 770**

Beruházások, felújítások

adatok e Ft

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	Előző években beérkezett támogatás (pénzmaradvány	Tervezett saját forrás
1	**Szob Város Önkormányzata**	**644 930**	**367 384**	**255 234**	**22 312**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**29 628**	**4 094**	**17 458**	**8 076**
	Szűrőbusz és eszközök beszerzése	10 519	3 232	6 761	**526**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába	6 942	0	0	**6 942**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába Interreg pályázatból	12 167	862	10 697	**608**
	Felújítások	**615 302**	**363 290**	**237 776**	**14 236**
	KEHOP intézmények energetikai felújítása áthúzódó munkák	21 575	0	18 601	**2 974**
	Börzsönyi Kisvasút felújítása	414 801	349 825	64 976	**0**
	Idősek Otthona Interreges pályázat	174 446	13 465	152 259	**8 722**
	Belterületi utak felújítása	2 540	0	0	2 540
	Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény felújítás	1 940	0	1 940	0
2	**Szobi József Attila Művelődési Ház eszköz beszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**	**500**	**0**	**0**	**500**
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés**	**191**	**0**	**0**	**191**
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**500**	**0**	**0**	**500**
	Eszközbeszerzés	500	0	0	500
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mindösszesen:	**647 621**	**367 384**	**255 234**	**25 003**

6. számú melléklet az 1/2021.(II.11.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 255 431	44 414 298	44 414 298	44 414 298	44 414 298	44 414 298	44 414 298	44 414 298	44 414 298	44 414 298	44 414 298	44 414 298	549 812 709
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	349 825 000	0	3 232 000	4 776 000	0	0	4 775 000	0	0	4 776 000	0	367 384 000
Közhatalmi bevételek	218 750	218 750	19 000 000	218 750	218 750	11 500 000	218 750	218 750	19 000 000	11 500 000	218 750	218 750	62 750 000
Működési bevételek	4 410 567	4 410 567	4 410 567	4 410 567	4 410 567	4 410 567	4 410 567	4 410 567	4 410 567	4 410 567	4 410 567	4 410 563	52 926 800
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	8 300 000	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	5 500 000	2 500 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	8 180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevétel	345 592 912	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 435	571 152 677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**411 497 660**	**424 874 048**	**90 830 298**	**72 801 048**	**82 645 048**	**80 850 298**	**69 569 048**	**74 344 048**	**88 350 298**	**80 850 298**	**74 345 048**	**69 549 046**	**1 620 506 186**
Kiadások													
Személyi juttatás	23 239 047	23 239 047	23 239 047	23 239 047	23 239 047	23 239 047	23 239 047	23 239 047	23 239 047	23 239 047	23 239 047	23 239 043	278 868 560
Munkaadókat t. jár.	3 500 290	3 500 290	3 500 290	3 500 290	3 500 290	3 500 290	3 500 290	3 500 290	3 500 290	3 500 290	3 500 290	3 500 287	42 003 477
Dologi kiadások	15 503 442	15 503 442	15 503 442	15 503 442	15 503 442	15 503 442	15 503 442	15 503 442	15 503 442	15 503 442	15 503 442	15 503 445	186 041 307
Egyéb működési célú kiadások	16 130 469	16 130 469	16 130 469	16 130 469	16 130 469	16 130 469	16 130 469	16 130 469	16 130 469	16 130 469	16 130 469	16 130 472	193 565 631
Ellátottal pénzbeli juttatása	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 663	9 500 000
Finanszírozási kiadások	37 346 566	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 433	20 505 435	262 906 331
Működési célú kiad. összesen	***96 511 481***	***79 670 348***	***79 670 348***	***79 670 348***	***79 670 348***	***79 670 348***	***79 670 348***	***79 670 348***	***79 670 348***	***79 670 348***	***79 670 348***	***79 670 345***	***972 885 306***
Felhalm. Kiad.	55 000 000	15 000 000	65 000 000	22 620 880	55 000 000	150 000 000	30 000 000	30 000 000	55 000 000	20 000 000	100 000 000	50 000 000	647 620 880
KIADÁS ÖSSZESEN	**151 511 481**	**94 670 348**	**144 670 348**	**102 291 228**	**134 670 348**	**229 670 348**	**109 670 348**	**109 670 348**	**134 670 348**	**99 670 348**	**179 670 348**	**129 670 345**	**1 620 506 186**
EGYENLEG	**259 986 179**	**330 203 700**	**-53 840 050**	**-29 490 180**	**-52 025 300**	**-148 820 050**	**-40 101 300**	**-35 326 300**	**-46 320 050**	**-18 820 050**	**-105 325 300**	**-60 121 299**	0

7. számú melléklet az 1/2021.(II.11.) ÖK számú rendelethez

Szob Város Önkormányzatának középtávú terve

e Ft-ban

	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Bevételek					
1.	Támogatások Áht-on belülről	549 813	550 000	550 000	550 000
2.	Közhatalmi bevételek	62 750	63 000	63 000	63 000
3.	Működési bevételek	52 927	53 000	53 000	53 000
4.	Átvett pénzeszközök	8 180	200	200	200
5.	Felhalmozási bevételek	375 684	50 000	50 000	50 000
6.	Finanszírozási bevételek	325 087	200 000	100 000	100 000
7.	**Bevételek összesen (1-6)**	**1 374 441**	**916 200**	**816 200**	**816 200**
	Kiadások				
8.	Személyi juttatások	278 869	280 000	285 000	285 000
9.	Munkaadókat terh. Járulékok	42 003	43 000	44 000	44 000
10.	Dologi kiadások	186 041	200 000	210 000	210 000
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 500	9 500	9 500	9 500
12.	Egyéb működési célú kiadás	210 407	200 000	200 000	200 000
13.	Beruházások	32 319	3 700	15 000	15 000
14.	Felújítások	615 302	180 000	52 700	52 700
15.	**Kiadások összesen:**	**1 374 441**	**916 200**	**816 200**	**816 200**

8. számú melléklet az 1/2021.(II.11.) ÖK számú rendelethez

Szob Város Önkormányzatának 2021.évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezménnyel számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése	9 992	240	0	9 752
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 676	626	0	5 050
	Építményadó	5 600	600	0	5 000
	Talajterhelési díj	76	26	0	50
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	Osszesen:	15 668	866	0	14 802

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	2 837
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	182 358
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	2 000
Előző években beérkezett, fel nem használt támogatás visszafizetése	4 776
Pénzeszköz átadás összesen:	**191 971**

Ellátottak pénzbeli ellátása		
Kormányzati funkcionális besorolás	**Megnevezés**	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
107060	**Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás**	9 500
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		**9 500**

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2020. évi támogatás összege Ft			ebből		2021. évi támogatás összege Ft			ebből		Tájékoztató adat Különbség 2021 és 2020. év támogatása között
	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcélú Kistérségi Társulást megillető	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többcélú Kistérségi Társulást megillető	
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15,60	5 450 000	85 020 000	85 020 000		15,55	5 475 000	85 136 250	85 136 250		116 250
I.1.1.2. Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása		25200 Ft/ha	4 543 560	4 543 560			25200 Ft/ha	4 543 560	4 543 560		0
I.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			5 760 000	5 760 000				5 952 000	5 952 000		192 000
I.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 108 209	1 108 209				1 108 209	1 108 209		0
I.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			3 995 200	3 995 200				3 993 384	3 993 384		-1 816
I.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások		2700 Ft/fő	7 155 000	7 155 000				8 000 000	8 000 000		845 000
I.1.1.7. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	64,00	2550 Ft/fő	163 200	163 200		58,00	2550 Ft/fő	147 900	147 900		-15 300
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása			364 250	364 250				0	0		-364 250
I.5. Polgármesteri illetmény támogatása			840 800	840 800				0	0		-840 800
I.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			108 950 219	108 950 219				108 881 303	108 881 303		-68 916
I.2.1. Óvodaműködtetés támogatása	89,70	97 400	8 736 780	8 736 780		91,70	97 400	8 931 580	8 931 580		194 800
I.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8,20	4 371 500	35 846 300	35 846 300		8,50	4 861 500	41 322 750	41 322 750	0	5 476 450
I.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2,00	380 171	760 342	760 342		2,00	432 000	864 000	864 000		103 658
I.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú	5,00	2 400 000	12 000 000	12 000 000		5,00	2 919 000	14 595 000	14 595 000		2 595 000
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			57 343 422	57 343 422	0			65 713 330	65 713 330		8 369 908
I.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			11 090 000	11 090 000				11 963 000	11 963 000		873 000
I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	4,00	3 780 000	15 120 000	0	15 120 000	4,00	4 100 000	16 400 000	0	16 400 000	1 280 000
I.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	5,40	3 300 000	17 820 000	0	17 820 000	5,40	3 650 000	19 710 000	0	19 710 000	1 890 000
I.3.2.3.2. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	164,00	71 896	11 790 944	0	11 790 944	177,00	72 996	12 920 292	0	12 920 292	1 129 348
I.3.2.4.1. Szociális segítés	12,00	25 000	300 000	0	300 000	12,00	25 000	300 000	0	300 000	0
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	2,00	330 000	660 000	0	660 000	0,00	0	0	0	0	-660 000
I.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	87,00	429 000	37 323 000	0	37 323 000	73,00	471 900	34 448 700	0	34 448 700	-2 874 300
I.3.2.6.2. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12,00	285 000	3 420 000	0	3 420 000	10,00	325 500	3 255 000	0	3 255 000	-165 000
I.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2,00	2 993 000	5 986 000	5 986 000	0	2,00	4 260 000	8 520 000	8 520 000	0	2 534 000
I.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás			1 044 000	1 044 000	0			482 000	482 000		-562 000
I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása											
I.3.4.1. Bértámogatás	17,00	3 858 040	65 586 680	0	65 586 680	17,00	4 234 040	71 978 680	0	71 978 680	6 392 000
I.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			12 853 000	0	12 853 000			12 821 000	0	12 821 000	-32 000
I.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólési feladatainak támogatása			182 993 624	18 120 000	164 873 624			192 798 672	20 965 000	171 833 672	9 805 048
I.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	5,50	2 200 000	12 100 000	12 100 000	0	6,88	2 376 000	16 346 880	16 346 880	0	4 246 880
I.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			13 626 313	13 626 313	0			13 776 276	13 776 276	0	149 963
I.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	570	0		0	0	570	0	0	0	0
I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			25 726 313	25 726 313	0			30 123 156	30 123 156	0	4 396 843
I.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 210	3 315 150	3 315 150	0	2621,00	2 170	5 687 570	5 687 570	0	2 372 420
I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 315 150	3 315 150	0			5 687 570	5 687 570	0	2 372 420
I. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			378 328 728	213 455 104	164 873 624			403 204 031	231 370 359	171 833 672	24 875 303
I.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			10 349 875		10 349 875			10 524 288		10 524 288	174 413
I.2.2.3. A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			7 339 000	7 339 000	0			7 300 000	7 300 000	0	-39 000
II. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			17 688 875	7 339 000	10 349 875			17 824 288	7 300 000	10 524 288	135 413
Önkormányzat működési támogatása összesen			396 017 603	220 794 104	175 223 499			421 028 319	238 670 359	182 357 960	25 010 716

3.számú függelék az 1/2021. (II.11) rendelethez

Szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségek

Szob városában 2021. évben a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségek az alábbiak:

- **Koporsós temetés földbe** **215 000,- Ft**
- **Hamvasztásos temetés földbe, illetve kolumbáriumba** **189 000,- Ft**
- **Hamvasztás urna elvitelre** **149 000,- Ft**

Az árak tartalmazzák a 30 km-en belüli szállítást.

A fenti árak a kórház által felszámolt költségeket nem tartalmazzák.

A fenti árak a temetői fenntartási díjakat nem tartalmazzák.