Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2021.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete

Szob Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.11.) 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 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.11.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat a 2021. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 1.473.714 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **777.124 e Ft**
amelyből 40.888 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **696.590 e Ft**
amelyből
ba) 303.212 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

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

„3. § Az Önkormányzat a 2021. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **(konszolidált) költségvetési kiadásait 1.473.714 e Ft** főösszeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

3. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete, a R. 1. függeléke helyébe a rendelet 1. függeléke lép, 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 2021. augusztus 25. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. augusztus 25. napjától 2021. szeptember ..... napjáig kifüggesztésre került.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

1. számú melléklet a 4/2021.(VIII. 25.)ÖK számú rendelethez

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

Adatok : Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat															Módosítás I.	Módosított Előirányzat összesen
			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	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	108 881 303	405 086													108 881 303	405 086	109 286 389
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 713 330	2 845 440													65 713 330	2 845 440	68 558 770
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	192 798 672	34 789 907													192 798 672	34 789 907	227 588 579
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	30 123 156	229 022													30 123 156	229 022	30 352 178
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 687 570	7 793 356													5 687 570	7 793 356	13 480 926
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	17 824 288	-7 402 265													17 824 288	-7 402 265	10 422 023
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 521 320													0	5 521 320	5 521 320
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**421 028 319**	**44 181 866**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**421 028 319**	**44 181 866**	**465 210 185**
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**	**10 151 200**	**0**	**641 268**	**-641 268**	**94 538 000**		**0**		**0**		**0**	**263 546**	**1 648 584**	**128 784 390**	**11 158 516**	**139 942 906**
	ebből: -OEP finanszírozás		*30 000 000*					*92 538 000*									*122 538 000*		*122 538 000*
	ebből: -Közmunkaprogram,KSH népszámlálás		*2 371 912*	*10 151 200*	*0*	*641 268*	*-641 268*	*0*		*0*					*263 546*	*1 648 584*	*3 276 726*	*11 158 516*	*14 435 242*
	ebből: -Önkormányzatoktól, Társulástól átvett		*969 664*					*2 000 000*									*2 969 664*		*2 969 664*
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**454 369 895**	**54 333 066**	**0**	**641 268**	**-641 268**	**94 538 000**		**0**		**0**		**0**	**263 546**	**1 648 584**	**549 812 709**	**55 340 382**	**605 153 091**
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	17 694 659													367 384 000	17 694 659,0	385 078 659,0
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**367 384 000**	**17 694 659**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**367 384 000**	**17 694 659**	**385 078 659**
26	Vagyoni tipusú adók	**B34**	**15 000 000**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**15 000 000**		**15 000 000**
	ebből: - építményadó		*5 000 000*														*5 000 000*		*5 000 000*
	magánszemélyek kommunális adója		*10 000 000*														*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**		**46 000 000**
	ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		*46 000 000*														*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**		**1 000 000**
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		*1 000 000*														*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**	**0**	**47 000 000**
31	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**350 000**		**0**	**400 000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**750 000**		**750 000**
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		50 000														50 000		50 000
	Igazgatási szolgáltatási díj					400 000											400 000		400 000
	Bírság, pótlék		300 000														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**	**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**		**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*		*21 536 800*
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**3 000 000**	**960 000**	**0**	**1 500 000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**4 500 000**	**960 000**	**5 460 000**
	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, bölcsőde orvos		*1 000 000*	*960 000*	*0*												*1 000 000*	*960 000*	*1 960 000*
36	**Tulajdonosi bevételek**	**B404**	**10 050 000**	**950 000**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**10 050 000**	**950 000**	**11 000 000**
	ebből - állami ház ért.		*850 000*			*0*											*850 000*		*850 000*
	- bérleti díj			*950 000*		*0*											*0*	*950 000*	*950 000*
	- lakbér		*4 200 000*														*4 200 000*		*4 200 000*
	- közterülethasználati díj		*2 000 000*														*2 000 000*		*2 000 000*
	- földhaszonbér		*500 000*														*500 000*		*500 000*
	- egyéb helyiségek bérbeadása		*2 000 000*														*2 000 000*		*2 000 000*
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		*500 000*														*500 000*		*500 000*
37	**Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)**	**B405**			**9 752 000**												*9 752 000*		**9 752 000**
38	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**B406**	**810 000**		**5 873 000**	**405 000**											*7 088 000*		**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**	**1 910 000**	**27 625 000**	**1 905 000**	**0**	**7 720 000**		**0**		**0**		**600 000**	**150 000**	**0**	**52 926 800**	**1 910 000**	**54 836 800**
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0														0		
45	**Ingatlanok értékesítése**	**B52**	***8 300 000***	***0***	***0***	***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	***0***		***8 300 000***	***0***	8 300 000
	ebből: telekértékesítés																*0*	*0*	*0*
	ebből: ingatlan értékesítés		*8 300 000*														*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**	**0**		**8 300 000**	**0**	**8 300 000**
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsönök, Kisvasút)	B64	130 000														130 000		130 000
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8 000 000	3 884 279								50 000					8 050 000	3 884 279	11 934 279
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**8 130 000**	**3 884 279**	**0**	**0**		**0**		**0**		**50 000**		**0**	**0**		**8 180 000**	**3 884 279**	**12 064 279**
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**		0
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**915 460 695**	**77 822 004**	**27 625 000**	**2 946 268**	**-641 268**	**102 258 000**		**0**		**50 000**		**600 000**	**413 546**	**1 648 584**	**1 049 353 509**	**78 829 320**	**1 128 182 829**
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	311 848 344	19 012 615	266 195	5 012 066		3 969 014		428 950		268 278		2 457 017	837 615		325 087 479	19 012 615	344 100 094
59	Felhalmozási célú hitelfelvétel támogatás megelőlegezésére	B811			0	0		0		0		0		0	0		0		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 431 343													0	1 431 343	1 431 343
60	Intézményfinanszírozási bevételek	B816	0		46 890 775	91 482 109	264 350	0	3 000 000	77 220 850	1 714 440	12 070 562	399 000	11 100 903	7 300 000		246 065 198	5 377 790	251 442 988
	Finanszírozási bevételek		**311 848 344**	**20 443 958**	**47 156 970**	**96 494 175**	**264 350**	**3 969 014**	**3 000 000**	**77 649 800**	**1 714 440**	**12 338 840**	**399 000**	**13 557 920**	**8 137 615**	**0**	**571 152 677**	**25 821 748**	**596 974 425**
61	**Mindösszesen:**		**1 227 309 039**	**98 265 962**	**74 781 970**	**99 440 443**	**-376 918**	**106 227 014**	**3 000 000**	**77 649 800**	**1 714 440**	**12 388 840**	**399 000**	**14 157 920**	**8 551 161**	**1 648 584**	**1 620 506 186**	**104 651 068**	**1 725 157 254**
62	**Konszolidált bevétel összesen:**		**1 227 309 039**	**98 265 962**	**27 891 195**	**7 958 334**	**-641 268**	**106 227 014**	**0**	**428 950**	**0**	**318 278**	**0**	**3 057 017**	**1 251 161**	**1 648 584**	**1 374 440 988**	**99 273 278**	**1 473 714 266**
	Működési bevételek																673 669 509	62 566 004	736 235 513
	Működési pénzmaradvány kötött																31 113 075		31 113 075
	Működési pénzmaradvány szabad																9 775 188		9 775 188
	Működési összesen																**714 557 772**	**62 566 004**	777 123 776
	Felhalmozási bevételek																375 684 000	17 694 659	393 378 659
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött																284 199 216	19 012 615	303 211 831
	Felhalmozási összesen																**659 883 216**	**36 707 274**	696 590 490
	Finanszírozási bevételek				46 890 775	91 482 109		0		77 220 850		12 070 562		11 100 903	7 300 000		**246 065 198**	**5 377 790**	**251 442 988**
	Bevétel mindösszesen																**1 620 506 186**	**104 651 068**	**1 725 157 254**

KIADÁSOK	2021. 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	1 680 000	1 680 000	1 680 000		
Szociális hozzájárulási adó	261 000	261 000	261 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Felújítás	2 540 000	4 540 000		0	4 540 000
Összesen	**4 481 000**	**6 481 000**	**1 941 000**	**0**	**4 540 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	46 480 967	51 185 607	51 185 607	0	0
Beruházás	29 628 000	29 628 000	0	0	29 628 000
Fejújítás	612 762 000	652 591 244	0	0	652 591 244
Összesen	**688 870 967**	**733 404 851**	**51 185 607**	**0**	**682 219 244**
Zöldterület kezelés					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000		
Összesen	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**		
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 554 300	2 554 300			2 554 300
Szociális hozzájárulási adó	396 000	396 000			396 000
Dologi jellegű kiadások	2 216 000	2 216 000			2 216 000
Egyéb működési célú kiadások	4 775 671	4 775 671			4 775 671
Összesen	**9 941 971**	**9 941 971**	**0**	**0**	**9 941 971**
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	2 794 000	2 794 000	2 794 000	0	0
Összesen	**2 794 000**	**2 794 000**	**2 794 000**	**0**	**0**
Közvilágítás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	837 000	837 000	837 000		
Összesen	**10 337 000**	**10 337 000**	**10 337 000**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 890 000	0	0	2 890 000
Összesen	**2 000 000**	**2 890 000**	**0**	**0**	**2 890 000**
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 201 310	9 851 310	9 851 310	0	0
Szociális hozzájárulási adó	171 000	763 920	763 920	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	1 908 280	1 908 280	0	0
Egyéb működési kiadás	0	86 762	86 762	0	0
Összesen	**2 372 310**	**12 610 272**	**12 610 272**	**0**	**0**
Háziorvosi alapellátás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	15 253 000	16 020 000	16 020 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 368 000	2 477 000	2 477 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 574 800	1 574 800	1 574 800	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen	**19 195 800**	**20 071 800**	**20 071 800**	**0**	**0**
Háziorvosi ügyelet					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	6 504 000	6 504 000	6 504 000		
Összesen	**6 504 000**	**6 504 000**	**6 504 000**		
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	2 476 500	3 726 500	3 726 500	0	0
Pénzeszköz átadás	9 500 000	8 250 000	8 250 000	0	0
Összesen	**11 976 500**	**11 976 500**	**11 976 500**	**0**	**0**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Egyéb működési célú kiadások	1 595 000	5 446 475	5 446 475		
Finanszírozási kiadások	16 841 133	18 272 476	18 272 476	0	0
Összesen	**18 436 133**	**23 718 951**	**23 718 951**	**0**	**0**
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	184 357 960	213 425 467	213 425 467	0	0
Önkormányzati finanszírozás	246 065 198	251 442 988	251 442 988	0	0
Összesen	**430 423 158**	**464 868 455**	**464 868 455**	**0**	**0**
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegű kiadások	12 265 000	12 265 000	12 265 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 901 000	1 901 000	1 901 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 873 200	1 873 200	1 873 200	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Összesen	**16 039 200**	**16 039 200**	**16 039 200**		
Működési kiadások összesen	**582 379 039**	**638 815 756**	**625 983 785**	**0**	**12 831 971**
Felhalmozási kiadások összesen	**644 930 000**	**686 759 244**	**0**	**0**	**686 759 244**
Önkormányzat összesen	**1227 309 039**	**1325 575 000**	**625 983 785**		**699 591 215**

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény					
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	10 107 000	10 107 000	10 107 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 572 780	1 572 780	1 572 780		
Dologi jellegű kiadások	700 000	700 000	700 000		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítás	0	0	0		0
Összesen	**12 379 780**	**12 379 780**	**12 379 780**	**0**	**0**
Zöldterületkezelés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 031 000	2 031 000	2 031 000		
Szociális hozzájárulási adó	316 575	316 575	316 575		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0		
Összesen	**2 347 575**	**2 347 575**	**2 347 575**		
Köztemető fenntartási kiadások					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	186 000	186 000	186 000		
Dologi jellegű kiadások	63 500	63 500	63 500		
Felújítás			0		
Összesen	**1 449 500**	**1 449 500**	**1 449 500**		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	63 500	63 500	63 500		
Felújítás	0		0		
Összesen	**63 500**	**63 500**	**63 500**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	14 675 760	14 675 760	14 675 760		
Szociális hozzájárulási adó	2 282 785	2 282 785	2 282 785		
Dologi jellegű kiadások	24 814 136	24 814 136	24 814 136		
Egyéb működési kiadások		0	0		
Beruházás	360 274	360 274	360 274		
Összesen	**42 132 955**	**42 132 955**	**42 132 955**		**0**
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	407 660	407 660	407 660		
Szociális hozzájárulási adó	63 411	63 411	63 411		
Dologi jellegű kiadások	682 226	682 226	682 226		
Beruházás	10 008	10 008	10 008		
Összesen	**1 163 304**	**1 163 304**	**1 163 304**		
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 299 580	5 299 580			5 299 580
Szociális hozzájárulási adó	824 339	824 339			824 339
Dologi jellegű kiadások	8 991 338	8 991 338			8 991 338
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	130 099	130 099			130 099
Összesen	**15 245 356**	**15 245 356**	**0**		**15 245 356**
Működési kiadások összesen	**74 281 590**	**74 281 590**	**59 166 333**	**0**	**15 115 257**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 380**	**500 380**	**370 281**	**0**	**130 099**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**74 781 970**	**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	60 296 700	60 296 700		
Szociális hozzájárulási adó	10 127 094	9 872 903	9 872 903		
Dologi jellegű kiadások	12 055 615	11 878 697	11 878 697		
Egyéb működési kiadás	0	1 884 191	1 884 191		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítások					
Összesen	**84 809 409**	**84 432 491**	**84 432 491**	**0**	**0**
Helyi adóhatóság					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	4 333 000	4 333 000	4 333 000		
Szociális hozzájárulási adó	722 615	722 615	722 615		
Dologi jellegű kiadások			0		
Összesen	**5 055 615**	**5 055 615**	**5 055 615**		
Közterület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 752 000	2 752 000		2 752 000	
Szociális hozzájárulási adó	477 560	477 560		477 560	
Dologi jellegű kiadások				0	
Összesen	**3 229 560**	**3 229 560**	**0**	**3 229 560**	
Pályázat- és támogatáskezelés					
Személyi jellegű kiadások	5 494 250	5 494 250		5 494 250	
Szociális hozzájárulási adó	851 609	851 609		851 609	
Összesen	**6 345 859**	**6 345 859**	**0**	**6 345 859**	
Működési kiadások összesen	**98 940 443**	**98 563 525**	**88 988 106**	**9 575 419**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**99 440 443**	**99 063 525**	**89 488 106**	**9 575 419**	

KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	54 808 000	62 488 000			62 488 000
Szociális hozzájárulási adó	6 898 000	8 885 000			8 885 000
Dologi jellegű kiadások	44 521 014	37 835 014			37 835 014
Beruházás	0	19 000			19 000
Működési kiadások összesen	**106 227 014**	**109 208 014**	**0**	**0**	**109 208 014**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**19 000**
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	**106 227 014**	**109 227 014**	**0**	**0**	**109 227 014**
Szobi Napsugár Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat					
Személyi jellegű kiadások	53 089 000	53 089 000	53 089 000		
Szociális hozzájárulási adó	8 212 747	8 212 747	8 212 747		
Dologi jellegű kiadások			0		
Egyéb működési kiadás			0		
Összesen	**61 301 747**	**61 301 747**	**61 301 747**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	5 803 580	7 192 020	7 192 020		
Beruházás	500 000	826 000	826 000		
Felújítás	0		0		
Összesen	**6 303 580**	**8 018 020**	**8 018 020**		**0**
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása					
Személyi jellegű kiadások	6 855 000	6 855 000	6 855 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 043 373	1 043 373	1 043 373		
Dologi jellegű kiadások	2 146 100	2 146 100	2 146 100		
Beruházás	0		0		
Összesen:	**10 044 473**	**10 044 473**	**10 044 473**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**77 149 800**	**78 538 240**	**78 538 240**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**826 000**	**826 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**77 649 800**	**79 364 240**	**79 364 240**		
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ					
Közművelődési intézmény működése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	4 565 000	4 565 000	4 565 000		
Szociális hozzájárulási adó	708 855	708 855	708 855		
Dologi jellegű kiadások	5 137 270	5 137 270	5 137 270		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás	0	0	0		
Alcím összesen	**10 911 125**	**10 911 125**	**10 911 125**	**0**	**0**
Sportlétesítmény működtetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 701 000	2 701 000	2 701 000		
Szociális hozzájárulási adó	418 795	418 795	418 795		
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	127 000		
Alcím összesen	3 246 795	3 246 795	3 246 795	0	0
Cím összesen	**14 157 920**	**14 157 920**	**14 157 920**		**0**
Működési kiadások összesen	**13 657 920**	**13 657 920**	**13 657 920**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**14 157 920**	**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	7 984 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 238 940	1 238 940	1 238 940		
Dologi jellegű kiadások	2 665 900	3 064 900	3 064 900		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	500 000	500 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	**11 888 840**	**12 287 840**	**12 287 840**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**12 388 840**	**12 787 840**	**12 787 840**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 486 000	8 016 000	8 016 000		
Szociális hozzájárulási adó	961 000	1 079 584	1 079 584		
Dologi jellegű kiadások	913 661	913 661	913 661		
Beruházás	190 500	190 500	190 500		
Felújítás	0		0		
Működési kiadások összesen	**8 360 661**	**10 009 245**	**10 009 245**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**190 500**	**190 500**	**190 500**	**0**	**0**
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	**8 551 161**	**10 199 745**	**10 199 745**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen	**972 885 306**	**1 035 362 130**	**888 631 469**	**9 575 419**	**137 155 242**
Felhalmozási kiadások összesen	**647 620 880**	**689 795 124**	**2 886 781**	**0**	**686 908 343**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 620 506 186**	**1 725 157 254**	**891 518 250**	**9 575 419**	**824 063 585**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**1 374 440 988**	**1 473 714 266**	**640 075 262**	**9 575 419**	**824 063 585**

adatok e Ft

Szob Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési terve

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	Eredeti előirányzat összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	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										0						0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		20 000														20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		25 000														25 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24 000														24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése(bérkompenzáció)																0
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**2 201 310**	**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								1 680 000
		*** 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 jöv. 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										600 000	1 150 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**150 000**		**0**	**500 000**	**0**	**0**			**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 segitő 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	Fizetendö ÁFA											33 596 000					33 596 000
053541	K354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai																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												1 595 000				1 595 000
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 775 671									184 357 960			189 133 631
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndij																0
055081	K508	Műk célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.																0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad						837 000								2 000 000		2 837 000
		**** 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**	**0**	**193 565 631**
05621	K62	Ingatlanok beszerzés, létesítés kiadásai																0
		*** 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								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**
05731	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása																
		***K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása**																
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. Felújújítási 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**
05841	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre																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, irányitó szerv műk.célú tám.folyósit.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

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft				
			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**
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**0**
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. Felújítási 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.továbbszámí-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

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2021. évi terv			
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és miniböcsődében 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				74 715 330
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						**2 505 520**

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

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
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.			0
		**** 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. Feljújítási 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	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
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0
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)	**7 300 000**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**0**

3/6.számú melléklet a 4/2021 (VIII. 25.) ÖK.számú rendelethez

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2021. évi Költségvetési terve

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**
K64	05641	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	
K67	05671	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	
**** 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. CÉLŰ 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**
B81311	098131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 969 014
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati tám.)	0
*** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**3 969 014**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**3 969 014**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**106 227 014**

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**	**683 534**	**385 079**	**271 021**	**27 434**
	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	**653 906**	**380 985**	**253 563**	**19 358**
	KEHOP intézmények energetikai felújítása áthúzódó munkák	37 362	0	34 388	**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	4 540	0	0	4 540
	Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény felújítás	1 940	0	1 940	0
	Sportöltöző felújítása	20 817	17 695	0	3 122
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**	**826**	**0**	**0**	**826**
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**	**19**	**0**	**0**	**19**
	Mindösszesen:	**686 570**	**385 079**	**271 021**	**30 470**

5. számú melléklet a 4/2021 (VIII. 25.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
						Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 191 402	50 447 697	50 435 705	47 895 568	48 266 287	62 911 794	47 844 453	44 989 834	44 989 834	50 200 845	44 989 834	44 989 838	**605 153 091**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	349 825 000	0	3 232 000	4 776 000	0	17 694 659	4 775 000	0	0	4 776 000	0	**385 078 659**
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	4 569 733	4 569 733	4 569 733	4 569 733	4 569 733	4 569 733	4 569 733	4 569 733	4 569 733	4 569 733	4 569 733	4 569 737	**54 836 800**
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	3 512 079	20 000	20 000	20 000	2 892 200	20 000	20 000	20 000	20 000	0	**12 064 279**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**0**
Finanszírozási bevétel	347 525 490	22 438 011	22 438 011	22 438 011	25 068 825	22 438 011	22 438 011	22 438 011	22 438 011	22 438 011	22 438 011	22 438 011	**596 974 425**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**419 525 375**	**432 999 191**	**99 955 528**	**78 374 062**	**91 219 595**	**101 439 538**	**95 657 806**	**77 011 328**	**91 017 578**	**88 728 589**	**77 012 328**	**72 216 336**	**1 725 157 254**
						Kiadások							
Személyi juttatás	24 555 463	24 555 463	24 555 463	24 555 463	24 555 463	24 555 463	24 555 463	24 555 463	24 555 463	24 555 463	24 555 463	24 555 467	**294 665 560**
Munkaadókat t. jár.	3 713 066	3 713 066	3 713 066	3 713 066	3 713 066	3 713 066	3 713 066	3 713 066	3 713 066	3 713 066	3 713 066	3 713 064	**44 556 790**
Dologi kiadások	16 004 479	16 004 479	16 004 479	16 004 479	16 004 479	16 004 479	16 004 479	16 004 479	16 004 479	16 004 479	16 004 479	16 004 480	**192 053 749**
Egyéb működési célú kiadások	18 235 183	18 235 183	23 681 658	20 119 374	18 235 183	20 237 585	18 235 183	19 125 183	18 235 183	18 235 183	18 235 183	18 235 189	**229 045 270**
Ellátottal pénzbeli juttatása	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	**8 250 000**
Finanszírozási kiadások	37 663 994	20 822 861	20 822 861	20 822 861	23 822 861	20 822 861	20 822 861	20 822 861	20 822 861	20 822 861	20 822 861	20 822 860	**269 715 464**
Működési célú kiad. összesen	***100 859 685***	***84 018 552***	***89 465 027***	***85 902 743***	***87 018 552***	***86 020 954***	***84 018 552***	***84 908 552***	***84 018 552***	***84 018 552***	***84 018 552***	***84 018 560***	***1 038 286 833***
Felhalm. Kiad.	55 000 000	1 000 000	40 000 000	40 000 000	5 000 000	10 000 000	30 000 000	150 000 000	85 000 000	120 000 000	100 000 000	50 870 421	**686 870 421**
KIADÁS ÖSSZESEN	**155 859 685**	**85 018 552**	**129 465 027**	**125 902 743**	**92 018 552**	**96 020 954**	**114 018 552**	**234 908 552**	**169 018 552**	**204 018 552**	**184 018 552**	**134 888 981**	**1 725 157 254**
EGYENLEG	**263 665 690**	**347 980 639**	**-29 509 499**	**-47 528 681**	**-798 957**	**5 418 584**	**-18 360 746**	**-157 897 224**	**-78 000 974**	**-115 289 963**	**-107 006 224**	**-62 672 645**	**0**

1. számú függelék 4/2021 (VIII. 25.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	3 727
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	208 860
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása	2 000
Előző években beérkezett, fel nem használt támogatás visszafizetése	5 125
Pénzeszköz átadás összesen:	**219 712**

Ellátottak pénzbeli ellátása		
Kormányzati funkcionális besorolás	**Megnevezés**	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
107060	**Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás**	8 250
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		**8 250**

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. és 3. 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	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	**15,60**	5 450 000	**85 020 000**	85 020 000		**15,55**	5 492 000	**85 400 600**	85 400 600		380 600
1.1.1.2. Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása		25200 Ft/ha	**4 543 560**	4 543 560			25200 Ft/ha	**4 543 560**	4 543 560		0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			**5 760 000**	5 760 000				**5 952 000**	5 952 000		192 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			**1 108 209**	1 108 209				**1 108 209**	1 108 209		0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			**3 995 200**	3 995 200				**4 134 120**	4 134 120		138 920
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások		2700 Ft/fő	**7 155 000**	7 155 000				**8 000 000**	8 000 000		845 000
1.1.1.7. 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
1.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása			**364 250**	364 250					0		-364 250
1.5. Polgármesteri illetmény támogatása			**840 800**	840 800					0		-840 800
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			**108 950 219**	**108 950 219**				**109 286 389**	**109 286 389**		336 170
1.2.1. Óvodaműködtetés támogatása	**89,70**	97 400	**8 736 780**	8 736 780		**92,30**	97 400	**8 990 020**	8 990 020		253 240
1.2.2. 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
1.2.3.1. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2020.)	**2,00**	380 171	**760 342**	760 342		**2,00**	432 000	**864 000**	864 000		103 658
1.2.3.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2021.)	**0,00**	0	**0**	0	0	**2,00**	396 000	**792 000**	792 000		
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú	**5,00**	2 400 000	**12 000 000**	12 000 000		**5,00**	3 318 000	**16 590 000**	16 590 000		4 590 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**57 343 422**	**57 343 422**	**0**			**68 558 770**	**68 558 770**		**11 215 348**
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			**11 090 000**	11 090 000				**11 963 000**	11 963 000		873 000
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	**4,00**	3 780 000	**15 120 000**	0	15 120 000	**4,00**	4 256 200	**17 024 800**	0	17 024 800	1 904 800
1.3.2.2. Családi és gyermekjóléti központ	**5,40**	3 300 000	**17 820 000**	0	17 820 000	**5,40**	3 828 555	**20 674 197**	0	20 674 197	2 854 197
1.3.2.3.2. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	**164,00**	71 896	**11 790 944**	0	11 790 944	**187,00**	74 328	**13 899 336**	0	13 899 336	2 108 392
1.3.2.4.1. Szociális segítés	**12,00**	25 000	**300 000**	0	300 000	**10,00**	25 000	**250 000**	0	250 000	-50 000
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
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	**87,00**	429 000	**37 323 000**	0	37 323 000	**71,00**	491 550	**34 900 050**	0	34 900 050	-2 422 950
1.3.3.6.2. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	**12,00**	285 000	**3 420 000**	0	3 420 000	**5,00**	336 285	**1 681 425**	0	1 681 425	-1 738 575
1.3.3.1.2. 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
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás			**1 044 000**	1 044 000	0			**1 351 000**	1 351 000		307 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása											
1.3.4.1. Bértámogatás	**17,00**	3 858 040	**65 586 680**	0	65 586 680	**17,00**	4 442 000	**75 514 000**	0	75 514 000	9 927 320
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			**12 853 000**	0	12 853 000			**11 283 000**	0	11 283 000	-1 570 000
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólési feladatainak támogatása			**182 993 624**	**18 120 000**	**164 873 624**			**197 060 808**	**21 834 000**	**175 226 808**	14 067 184
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	5,50	2 200 000	**12 100 000**	12 100 000	0	6,33	2 430 000	**15 381 900**	15 381 900	0	3 281 900
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			**13 626 313**	13 626 313	0			**14 970 278**	14 970 278	0	1 343 965
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	570	**0**		**0**	0	570	**0**	0	0	0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			**25 726 313**	**25 726 313**	**0**			**30 352 178**	**30 352 178**	**0**	4 625 865
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 210	**3 315 150**	**3 315 150**	**0**	2621,00	2 206	**5 781 926**	5 781 926	0	2 466 776
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			**3 315 150**	**3 315 150**	**0**			**5 781 926**	**5 781 926**	**0**	2 466 776
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			**378 328 728**	**213 455 104**	**164 873 624**			**411 040 071**	**235 813 263**	**175 226 808**	32 711 343
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			**10 349 875**		10 349 875			**10 524 288**		10 524 288	174 413
2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			**7 339 000**	7 339 000	0			**7 300 000**	7 300 000	**0**	-39 000
2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelőtámogatása			**307 000**	307 000				**399 000**	399 000		92 000
6.3.k. A 25 ezer fő alatti települési önkormányzatok kis- és középvállalkozásai 1%-os adókedvez. hatása								**10 422 023**	10 422 023		10 422 023
9.2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék (01-07. hó)								**20 003 483**		20 003 483	
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			**17 995 875**	**7 646 000**	**10 349 875**			**48 648 794**	**18 121 023**	**30 527 771**	**10 649 436**
Önkormányzat működési támogatása összesen			**396 324 603**	**221 101 104**	**175 223 499**			**459 688 865**	**253 934 286**	**205 754 579**	**63 364 262**