Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021.(XII.8.) 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 1.524.882 e Ft** főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **784.253 e Ft**
amelyből 40.888 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **699.740 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 1.524.882 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.

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. december 8. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. december 8. napjától 2021. dec. 31. napjáig kifüggesztésre került.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

SZOBI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. JEGYZŐJE

1. számú melléklet a ...../2021.(.....)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																					
			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	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított Előirányzat összesen
			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	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	0	109 286 389
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 713 330	2 845 440	-2 334 200																		65 713 330	2 845 440	-2 334 200	66 224 570
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	192 798 672	34 789 907	11 181 592																		192 798 672	34 789 907	11 181 592	238 770 171
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	30 123 156	229 022																			30 123 156	229 022	0	30 352 178
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 687 570	7 793 356																			5 687 570	7 793 356	0	13 480 926
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	17 824 288	-7 402 265	12 630 470																		17 824 288	-7 402 265	12 630 470	23 052 493
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		5 521 320																			0	5 521 320	0	5 521 320
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**421 028 319**	**44 181 866**	**21 477 862**	**0**		**0**			**0**			**0**			**0**		**0**		**0**		**421 028 319**	**44 181 866**	**21 477 862**	**486 688 047**
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**	**26 997 517**	**0**		**641 268**	**-641 268**		**94 538 000**	**0**	**502 483**	**0**			**0**		**0**		**263 546**	**1 648 584**	**128 784 390**	**11 158 516**	**27 500 000**	**167 442 906**
	ebből: -OEP finanszírozás		*30 000 000*								*92 538 000*		*-797 517*										*122 538 000*		*-797 517*	*121 740 483*
	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*		*797 517*						*2 000 000*		*1 300 000*										*2 969 664*		2 097 517	*5 067 181*
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**454 369 895**	**54 333 066**	**48 475 379**	**0**		**641 268**	**-641 268**		**94 538 000**	**0**	**502 483**	**0**			**0**		**0**		**263 546**	**1 648 584**	**549 812 709**	**55 340 382**	**48 977 862**	**654 130 953**
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			17 694 659																		0		17 694 659	17 694 659
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																					0		0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																					0		0	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																					0		0	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	367 384 000	17 694 659	-17 694 659																		367 384 000	17 694 659,0	-17 694 659	367 384 000,0
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**367 384 000**	**17 694 659**	**0**	**0**		**0**			**0**			**0**			**0**		**0**		**0**		**367 384 000**	**17 694 659**	**0**	**385 078 659**
26	Vagyoni típusú 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**	**-1 000 000**	**0**			**7 720 000**	**0**	**-1 300 000**	**0**			**0**		**600 000**	**745 000**	**150 000**		**21 536 800**		-1 555 000	**19 981 800**
	ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum jegy, SZEBK , Vendégebéd) Szakorvos rend-nél: foglalkozás eü.		*1 066 800*			*12 000 000*	*-1 000 000*				*7 720 000*		*-1 300 000*						*600 000*		150 000		*21 536 800*		*-2 300 000*	*21 536 800*
35	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**	**3 000 000**	**960 000**	**500 000**	**0**		**1 500 000**			**0**			**0**			**0**		**0**		**0**		**4 500 000**	**960 000**	**500 000**	**5 960 000**
	ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal		*2 000 000*		*500 000*			*1 500 000*															*3 500 000*		*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**

1. számú melléklet a …/2021.(……)ÖK számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat																				Módosítás I.	Módosítás II.	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.	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2021. évi eredeti előirányzat			
	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	-1 160 000																***9 752 000***	-1 160 000	**8 592 000**
38	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	B406	810 000			5 873 000	-580 000	405 000															***7 088 000***	-580 000	**6 508 000**
39	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	B407	0																				***0***		
40	**Kamatbevételek**	B408																					***0***		
41	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	B409			1 000 000																		***0***	**1 000 000**	**1 000 000**
42	**Egyéb működési bevételek**	B411									0												***0***		
43	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**14 926 800**	**1 910 000**	**1 500 000**	**27 625 000**	**-2 740 000**	**1 905 000**	**0**	**0**	**7 720 000**	**0**	**-1 300 000**	**0**			**0**		**600 000**	**745 000**	**150 000**	**0**	**52 926 800**	**1 910 000**	**-1 795 000**	**53 041 800**
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	135 000												50 000			700 000			8 050 000	3 884 279	835 000	12 769 279
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**8 130 000**	**3 884 279**	**135 000**	**0**		**0**			**0**			**0**			**50 000**		**0**	**700 000**	**0**		**8 180 000**	**3 884 279**	**835 000**	**12 899 279**
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			3 150 000																		0		3 150 000	3 150 000
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**3 150 000**	**0**		**0**			**0**			**0**			**0**		**0**		**0**		**0**		3 150 000	3 150 000
57	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**915 460 695**	**77 822 004**	**53 260 379**	**27 625 000**	**-2 740 000**	**2 946 268**	**-641 268**	**0**	**102 258 000**	**0**	**-797 517**	**0**			**50 000**		**600 000**	**1 445 000**	**413 546**	**1 648 584**	**1 049 353 509**	**78 829 320**	**51 167 862**	**1 179 350 691**
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	3 457 608	0	3 000 000	797 517	77 220 850	1 714 440	-2 334 200	12 070 562	399 000	11 100 903		7 300 000		246 065 198	5 377 790	1 920 925	253 363 913
	Finanszírozási bevételek		**311 848 344**	**20 443 958**		**47 156 970**	**0**	**96 494 175**	**264 350**	**3 457 608**	**3 969 014**	**3 000 000**		**77 649 800**	**1 714 440**	**-2 334 200**	**12 338 840**	**399 000**	**13 557 920**		**8 137 615**	**0**	**571 152 677**	**25 821 748**	**1 920 925**	**598 895 350**
61	**Mindösszesen:**		**1 227 309 039**	**98 265 962**	**53 260 379**	**74 781 970**	**-2 740 000**	**99 440 443**	**-376 918**	**3 457 608**	**106 227 014**	**3 000 000**	**0**	**77 649 800**	**1 714 440**	**-2 334 200**	**12 388 840**	**399 000**	**14 157 920**	**1 445 000**	**8 551 161**	**1 648 584**	**1 620 506 186**	**104 651 068**	**53 088 787**	**1 778 246 041**
62	**Konszolidált bevétel összesen:**		**1 227 309 039**	**98 265 962**	**53 260 379**	**27 891 195**	**-2 740 000**	**7 958 334**	**-641 268**	**0**	**106 227 014**	**0**	**-797 517**	**428 950**	**0**	**0**	**318 278**	**0**	**3 057 017**	**1 445 000**	**1 251 161**	**1 648 584**	**1 374 440 988**	**99 273 278**	**51 167 862**	**1 524 882 128**
	Működési bevételek																						673 669 509	62 566 004	48 017 862	784 253 375
	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**	**48 017 862**	**825 141 638**
	Felhalmozási bevételek																						375 684 000	17 694 659	3 150 000	396 528 659
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött																						284 199 216	19 012 615		303 211 831
	Felhalmozási összesen																						**659 883 216**	**36 707 274**	**3 150 000**	**699 740 490**
	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**	**1 920 925**	**253 363 913**
	Bevétel mindösszesen																						**1 620 506 186**	**104 651 068**	**53 088 787**	**1 778 246 041**

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	7 690 000		0	7 690 000
Összesen	**4 481 000**	**9 631 000**	**1 941 000**	**0**	**7 690 000**
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	61 913 722	61 913 722	0	0
Beruházás	29 628 000	26 500 200	0	0	26 500 200
Fejújítás	612 762 000	643 033 322	0	0	643 033 322
Összesen	**688 870 967**	**731 447 244**	**61 913 722**	**0**	**669 533 522**
Zöldterület kezelés					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	3 810 000	3 945 000	3 945 000		
Összesen	**3 810 000**	**3 945 000**	**3 945 000**		
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 554 300	18 801 300			18 801 300
Szociális hozzájárulási adó	396 000	2 914 285			2 914 285
Dologi jellegű kiadások	2 216 000	6 066 000			6 066 000
Egyéb működési célú kiadások	4 775 671	4 775 671			4 775 671
Beruházás		2 584 715			2 584 715
Összesen	**9 941 971**	**35 141 971**	**0**	**0**	**35 141 971**
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	3 494 000		0	3 494 000
Beruházás		300 000			300 000
Összesen	**2 794 000**	**3 794 000**	**0**	**0**	**3 794 000**
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	11 572 200	0	0	11 572 200
Összesen	**2 000 000**	**11 572 200**	**0**	**0**	**11 572 200**
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	5 650 550	5 650 550	0	0
Pénzeszköz átadás	9 500 000	8 250 000	8 250 000	0	0
Összesen	**11 976 500**	**13 900 550**	**13 900 550**	**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	226 631 279	226 631 279	0	0
Önkormányzati finanszírozás	246 065 198	253 363 913	253 363 913	0	0
Összesen	**430 423 158**	**479 995 192**	**479 995 192**	**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**	**698 727 143**	**651 103 687**	**0**	**47 623 456**
Felhalmozási kiadások összesen	**644 930 000**	**680 108 237**	**0**	**0**	**677 523 522**
Önkormányzat összesen	**1227 309 039**	**1378 835 380**	**651 103 687**		**727 731 693**

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	12 713 760	12 713 760		
Szociális hozzájárulási adó	2 282 785	1 978 785	1 978 785		
Dologi jellegű kiadások	24 814 136	24 140 136	24 140 136		
Egyéb működési kiadások		0	0		
Beruházás	360 274	504 274	504 274		
Összesen	**42 132 955**	**39 336 955**	**39 336 955**		**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	14 008	14 008		
Összesen	**1 163 304**	**1 167 304**	**1 167 304**		
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	182 099			182 099
Összesen	**15 245 356**	**15 297 356**	**0**		**15 297 356**
Működési kiadások összesen	**74 281 590**	**71 341 590**	**56 226 333**	**0**	**15 115 257**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 380**	**700 380**	**518 281**	**0**	**182 099**
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	**74 781 970**	**72 041 970**	**56 744 614**	**0**	**15 297 356**
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	8 488 250		8 488 250	
Szociális hozzájárulási adó	851 609	1 315 217		1 315 217	
Összesen	**6 345 859**	**9 803 467**	**0**	**6 345 859**	
Működési kiadások összesen	**98 940 443**	**102 021 133**	**88 988 106**	**13 033 027**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal összesen	**99 440 443**	**102 521 133**	**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	63 598 000			63 598 000
Szociális hozzájárulási adó	6 898 000	9 163 000			9 163 000
Dologi jellegű kiadások	44 521 014	36 447 014			36 447 014
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	50 389 000	50 389 000		
Szociális hozzájárulási adó	8 212 747	8 212 747	8 212 747		
Dologi jellegű kiadások			0		
Egyéb működési kiadás			0		
Összesen	**61 301 747**	**58 601 747**	**58 601 747**	**0**	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	5 803 580	5 957 820	5 957 820		
Beruházás	500 000	2 426 000	2 426 000		
Felújítás	0		0		
Összesen	**6 303 580**	**8 383 820**	**8 383 820**		**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**	**74 604 040**	**74 604 040**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**2 426 000**	**2 426 000**	**0**	**0**
Szobi Napsugár Óvoda összesen	**77 649 800**	**77 030 040**	**77 030 040**		
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	7 595 270	7 595 270		
Beruházás	500 000	527 000	527 000		
Felújítás	0	0	0		
Alcím összesen	**10 911 125**	**13 396 125**	**13 396 125**	**0**	**0**
Sportlétesítmény működtetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 701 000	1 801 000	1 801 000		
Szociális hozzájárulási adó	418 795	278 795	278 795		
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	127 000		
Alcím összesen	3 246 795	2 206 795	2 206 795	0	0
Cím összesen	**14 157 920**	**15 602 920**	**15 602 920**		**0**
Működési kiadások összesen	**13 657 920**	**15 075 920**	**15 075 920**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**527 000**	**527 000**	**0**	**0**
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	**14 157 920**	**15 602 920**	**15 602 920**	**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	3 164 900	3 164 900		
Egyéb működési kiadás	0	0	0		
Beruházás	500 000	400 000	500 000		
Felújítás			0		
Működési kiadások összesen	**11 888 840**	**12 387 840**	**12 387 840**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**	**400 000**	**500 000**	**0**	**0**
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	**12 388 840**	**12 787 840**	**12 887 840**	**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**	**1 093 374 925**	**908 395 171**	**13 033 027**	**171 946 727**
Felhalmozási kiadások összesen	**647 620 880**	**684 871 117**	**4 661 781**	**0**	**677 724 621**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 620 506 186**	**1 778 246 041**	**913 056 952**	**9 575 419**	**852 256 063**
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	**1 374 440 988**	**1 524 882 128**	**659 693 039**	**9 575 419**	**852 256 063**

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	Eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	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	8 027 000	16 143 600	44 110 210
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0						0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		20 000														20 000		103 400	123 400
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		25 000														25 000	40 000		65 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		24 000														24 000			24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése(bérkompenzáció)																0	350 000		350 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**2 201 310**	**15 253 000**		**2 554 300**	**0**	**0**	**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	**20 008 610**	**8 417 000**	**16 247 000**	**44 672 610**
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester +alpolgármester+ képviselők)		0								12 265 000						12 265 000			12 265 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0						1 680 000								1 680 000	0		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**	**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**	**8 417 000**	**16 247 000**	**58 617 610**
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	701 920	2 518 285	8 313 205
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0			0	0	0						0	0	0	0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0								0						0			0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		4 000														4 000			4 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0														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**	**701 920**	**2 518 285**	**8 317 205**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000														100 000	30 000	150 000	280 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000			500 000										600 000	1 150 000	3 503 000	2 566 000	7 219 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**150 000**		**0**	**500 000**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**600 000**	**1 250 000**	**3 533 000**	**2 716 000**	**7 499 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		300 000									200 000					500 000	70 000	161 000	731 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		40 000								200 000						240 000	-20 000		220 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**340 000**		**0**	**0**	**0**	**0**			**200 000**	**200 000**		**0**	**0**	**0**	**740 000**	**50 000**	**161 000**	**951 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		500 000				7 480 000					2 500 000					10 480 000		-500 000	9 980 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0			200 000						0				550 000	750 000	-600 000		150 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000														50 000	280 000		330 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0			0						3 000 000					3 000 000	960 000	500 000	4 460 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0			0					480 000						480 000	210 000	144 000	834 000
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	4 177 500	7 960 500	29 780 000
		*** 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**	**5 027 500**	**8 104 500**	**45 534 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0			0											0	60 000	30 000	90 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0			0					880 000	0					880 000	-250 000		630 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**880 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**880 000**	**-190 000**	**30 000**	**720 000**
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	167 420	150 665	7 306 552
053521	K352	Fizetendő ÁFA											33 596 000					33 596 000	450 000	150 000	34 196 000
053541	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																0	850 000	3 000 000	3 850 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.											1 500 000					1 500 000	1 200 000	-200 000	2 500 000
		*** 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**	**2 667 420**	**3 100 665**	**47 852 552**
		**** 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**	**11 087 920**	**14 112 165**	**102 556 552**
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																0			0
05481	K48	Települési támogatás kiadásai															9 500 000	9 500 000	-1 250 000		8 250 000
		**** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**			**0**			**0**	**0**	**9 500 000**	**9 500 000**	**-1 250 000**		**8 250 000**
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások												1 595 000				1 595 000	3 851 475		5 446 475
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 775 671									184 357 960			189 133 631	26 851 571	13 205 812	229 191 014
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj																0			0
055081	K508	Műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.																0	2 002 402		2 002 402
055121	K512	ÁHK szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad						837 000								2 000 000		2 837 000	890 000	8 682 200	12 409 200
		**** 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**	**33 595 448**	**21 888 012**	**249 049 091**
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		-2 384 500	20 944 500
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**23 329 000**		**0**	**0**	**0**	**23 329 000**	**0**	**-2 384 500**	**20 944 500**
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		-443 300	5 855 700
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**6 299 000**		**0**	**0**	**0**	**6 299 000**	**0**	**-443 300**	**5 855 700**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**29 628 000**		**0**	**0**	**0**	**29 628 000**	**0**	**-2 827 800**	**26 800 200**
05711	K71	Ingatlanok felújítása								2 000 000			482 490 000					484 490 000	20 958 000	-472 000	504 976 000
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**2 000 000**		**0**	**482 490 000**		**0**	**0**	**0**	**484 490 000**	**20 958 000**	**-472 000**	**504 976 000**
05731	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása																	9 440 000		9 440 000
		***K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása**																	**9 440 000**		**9 440 000**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	0				0	0	0	540 000		0	130 272 000		0	0	0	130 812 000	8 206 245	-126 208	138 892 037
		*** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**540 000**		**0**	**130 272 000**		**0**	**0**	**0**	**130 812 000**	**8 206 245**	**-126 208**	**138 892 037**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**2 540 000**		**0**	**612 762 000**		**0**	**0**	**0**	**615 302 000**	**38 604 245**	**-598 208**	**653 308 037**
05841	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre																0	300 296		300 296
		*** K88. Felhalm. c. támogatás az EU-nak**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	0	**300 296**		**300 296**
		**** K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**300 296**		**300 296**
		***** 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**	**91 456 829**	**51 339 454**	**1 107 198 991**
059111	K911	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre													0			0			
059141	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.												16 841 133				16 841 133	1 431 343		18 272 476
059151	K915	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósit.kiad													246 065 198			246 065 198	5 377 790	1 920 925	253 363 913
		*** K91. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**16 841 133**	**246 065 198**	**0**	**0**	262 906 331	6 809 133	1 920 925	271 636 389
		**** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**16 841 133**	**246 065 198**	**0**	**0**	262 906 331	6 809 133	1 920 925	271 636 389
		***** 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**	**98 265 962**	**53 260 379**	**1 378 835 380**

Szobi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft							
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglkotó és általános igazgatási tevékenysége	Pályázat- és támogatáskezelés	Közterület rendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított Előirányzat
			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	-1 200 000	-100 000	62 425 000
0511031	K1103	Céljuttatás		1 894 250			1 894 250		3 094 000	4 988 250
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					0			0
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	760 000				760 000			760 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 235 000		340 000	340 000	4 915 000			4 915 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000				200 000			200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	889 000				889 000			889 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP,)	268 000		12 000	12 000	292 000			292 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)	0		0	0	0	600 000		600 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**60 096 000**	**5 494 250**	**2 752 000**	**4 333 000**	**72 675 250**	**-600 000**	**2 994 000**	**75 069 250**
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	2 030 700				2 030 700	-1 230 000		800 700
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**62 126 700**	**5 494 250**	**2 752 000**	**4 333 000**	**74 705 950**	**-1 830 000**	**2 994 000**	**75 869 950**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 491 844	851 609	426 560	671 615	11 441 628	-254 191	463 608	11 651 045
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		0	0	0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0	0	0			0
0521	K2	Munkáltatót terhelö személyi jöv. adó kiadásai	635 250		51 000	51 000	737 250			737 250
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0	0	0			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**10 127 094**	**851 609**	**477 560**	**722 615**	**12 178 878**	**-254 191**	**463 608**	**12 388 295**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000		0	0	40 000		-40 000	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		0	0	800 000	-300 000	-100 000	400 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**840 000**		**0**	**0**	**840 000**	**-300 000**	**-140 000**	**400 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 338 000		0	0	1 338 000	232 000	20 000	1 590 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	244 000		0	0	244 000	15 000	15 000	274 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**1 582 000**		**0**	**0**	**1 582 000**	**247 000**	**35 000**	**1 864 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 754 000		0	0	2 754 000		246 000	3 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés			0	0	0			0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	160 000		0	0	160 000	77 000	75 000	312 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000		0	0	1 500 000			1 500 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	840 000		0	0	840 000			840 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 300 000		0	0	2 300 000	-100 000	62 000	2 262 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**7 554 000**		**0**	**0**	**7 554 000**	**-23 000**	**383 000**	**7 914 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000		0	0	50 000	5 000	7 000	62 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	0	0			0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**50 000**		**0**	**0**	**50 000**	**5 000**	**7 000**	**62 000**
053511	K351	Mük. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 019 615		0	0	2 019 615	-115 918	-37 000	1 866 697
053521	K352	Fizetendő áfa	0				0			0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000				10 000	10 000	20 000	40 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**2 029 615**		**0**	**0**	**2 029 615**	**-105 918**	**-17 000**	**1 906 697**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**12 055 615**		**0**	**0**	**12 055 615**	**-176 918**	**268 000**	**12 146 697**
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	1 884 191		1 884 191
		**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**0**	**1 884 191**	**0**	**1 884 191**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000				394 000		-218 000	176 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	394 000				394 000	0	-218 000	176 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**		**0**	**0**	**394 000**	**0**	**-218 000**	**176 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000				106 000		-50 000	56 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**106 000**		**0**	**0**	**106 000**	**0**	**-50 000**	**56 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**		**0**	**0**	**500 000**	**0**	**-268 000**	**232 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai					0	0		0
		*** K71. Ingatlanok felújítása**					**0**	**0**		**0**
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)					0	0		0
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**					**0**	**0**		**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**84 809 409**	**6 345 859**	**3 229 560**	**5 055 615**	**99 440 443**	**-376 918**	**3 457 608**	**102 521 133**
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	641 268		0	0	641 268	-641 268		0
		****B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**641 268**		**0**	**0**	**641 268**	**-641 268**		**0**
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	400 000				400 000			400 000
		*** B36. Egyéb közhatalmi bevételek**	**400 000**		**0**	**0**	**400 000**	**0**		**400 000**
		**** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**400 000**		**0**	**0**	**400 000**	**0**		**400 000**
094031	B403	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 500 000		0	0	1 500 000			1 500 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	405 000		0	0	405 000			405 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0		0	0	0			0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek (tandíjtám. visszafiz.)			0	0	0			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**1 905 000**		**0**	**0**	**1 905 000**	**0**		**1 905 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 946 268**		**0**	**0**	**2 946 268**	**-641 268**	**0**	**2 305 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	5 012 066				5 012 066			5 012 066
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	85 136 250		0	0	85 136 250	264 350		85 400 600
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (pályázati forrásból)	0	6 345 859			6 345 859		3 457 608	9 803 467
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**90 148 316**	**6 345 859**	**0**	**0**	**96 494 175**	**264 350**	**3 457 608**	**100 216 133**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**90 148 316**	**6 345 859**	**0**	**0**	**96 494 175**	**264 350**	**3 457 608**	**100 216 133**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**93 094 584**	**6 345 859**	**0**	**0**	**99 440 443**	**-376 918**	**3 457 608**	**102 521 133**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**					**85 136 250**			**85 400 600**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása					**0**			**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	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított Előirányzat
			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	-1 500 000	-2 012 200	54 248 800
0511061	K1106	Jubileumi jutalom		0		0	0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	135 000	0	20 000	155 000	0	112 200	267 200
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	282 000	0	150 000	432 000	0		432 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	156 000	0		156 000	0		156 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0	1 500 000	400 000	1 900 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**51 649 000**	**0**	**6 855 000**	**58 504 000**	**0**	**-1 500 000**	**57 004 000**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 440 000	0		1 440 000	0	-1 200 000	240 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**1 440 000**	**0**		**1 440 000**	**0**	**-1 200 000**	**240 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**53 089 000**	**0**	**6 855 000**	**59 944 000**	**0**	**-2 700 000**	**57 244 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 188 852	0	1 039 833	9 228 685	0		9 228 685
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0	0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	23 895	0	3 540	27 435	0		27 435
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0	0		0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H**	**8 212 747**	**0**	**1 043 373**	**9 256 120**	**0**	**0**	**9 256 120**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	40 000	190 000	100 000	-150 000	140 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	150 000	1 150 000	500 000	250 000	1 900 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**0**	**1 150 000**	**190 000**	**1 340 000**	**600 000**	**100 000**	**2 040 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	67 000	16 000	83 000	0		83 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	57 000	14 000	71 000	0		71 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**124 000**	**30 000**	**154 000**	**0**	**0**	**154 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 430 000	570 000	3 000 000	0	-370 000	2 630 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		250 000	50 000	300 000	0	-170 000	130 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése				0	0		0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		600 000	1 050 000	1 650 000	500 000	-533 000	1 617 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**0**	**3 280 000**	**1 670 000**	**4 950 000**	**500 000**	**-1 073 000**	**4 377 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		1 229 580	251 100	1 480 680	288 440	-261 200	1 507 920
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	20 000	5 000	25 000			25 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 249 580**	**256 100**	**1 505 680**	**288 440**	**-261 200**	**1 532 920**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**0**	**5 803 580**	**2 146 100**	**7 949 680**	**1 388 440**	**-1 234 200**	**8 103 920**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	319 000	75 000	394 000	256 000	1 260 000	1 910 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**319 000**	**75 000**	**394 000**	**256 000**	**1 260 000**	**1 910 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	86 000	20 000	106 000	70 000	340 000	516 000
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**86 000**	**20 000**	**106 000**	**70 000**	**340 000**	**516 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**0**	**405 000**	**95 000**	**500 000**	**326 000**	**1 600 000**	**2 426 000**
		***** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**	**1 714 440**	**-2 334 200**	**77 030 040**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**	**1 714 440**	**-2 334 200**	**77 030 040**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára	0	0		0			0
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0		0			0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0		0			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0			0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0		0			0
		*** B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	428 950			428 950			428 950
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	56 781 750	8 931 580	9 002 000	74 715 330	3 714 440	-2 334 200	76 095 570
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	4 091 047	-2 723 000	1 137 473	2 505 520	-2 000 000	0	505 520
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**	**1 714 440**	**-2 334 200**	**77 030 040**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**	**1 714 440**	**-2 334 200**	**77 030 040**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**61 301 747**	**6 208 580**	**10 139 473**	**77 649 800**	**1 714 440**	**-2 334 200**	**77 030 040**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				74 715 330			76 095 570
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						**2 505 520**			**505 520**

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

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közművelődési intézmény működése 082091	Sportlétesít-mény működtetése 081030	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás I.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	4 516 000	2 679 000	7 195 000	-981 800	6 213 200
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	25 000	10 000	35 000	31 800	66 800
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000	12 000	36 000		36 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0	50 000	50 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0		0
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**4 565 000**	**2 701 000**	**7 266 000**	**-900 000**	**6 366 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	703 855	416 795	1 120 650	-140 000	980 650
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5 000	2 000	7 000		7 000
	K2	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**708 855**	**418 795**	**1 127 650**	**-140 000**	**987 650**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	10 000	10 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		800 000	450 000	1 250 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**800 000**	**0**	**800 000**	**460 000**	**1 260 000**
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	0	86 000	4 000	90 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	21 000	0	21 000		21 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**107 000**	**0**	**107 000**	**4 000**	**111 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 000 000	100 000	1 100 000		1 100 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés			0	26 000	26 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000		100 000	-50 000	50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 990 000		1 990 000	1 610 000	3 600 000
		ebből : városnapokra	1 575 000		1 575 000		1 575 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**3 090 000**	**100 000**	**3 190 000**	**1 586 000**	**4 776 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000		20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000		50 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 060 270	27 000	1 087 270	408 000	1 495 270
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	0	10 000		10 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**1 070 270**	**27 000**	**1 097 270**	**408 000**	**1 505 270**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**5 137 270**	**127 000**	**5 264 270**	**2 458 000**	**7 722 270**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	0	394 000	21 000	415 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**394 000**	**0**	**394 000**	**21 000**	**415 000**
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000	6 000	112 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	**106 000**	**0**	**106 000**	**6 000**	**112 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**0**	**500 000**	**27 000**	**527 000**
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0		
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0		0		
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**	**0**	**0**	0	0
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 911 125	3 246 795	14 157 920	1 445 000	15 602 920
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**10 911 125**	**3 246 795**	**14 157 920**	**1 445 000**	**15 602 920**
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**	**0**	**0**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	600 000	745 000	1 345 000
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**	**745 000**	**1 345 000**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		0	0	700 000	700 000
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**600 000**	**0**	**600 000**	**1 445 000**	**2 045 000**
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	2 457 017	0	2 457 017		2 457 017
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	2 843 785		2 843 785	47 178	2 890 963
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	8 257 118		8 257 118	-47 178	8 209 940
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	13 557 920		13 557 920	0	13 557 920
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 557 920	0	13 557 920	0	13 557 920
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**14 157 920**	**0**	**14 157 920**	**1 445 000**	**15 602 920**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=5.781926 Ft)**		**0**	**2 843 785**	**47 178**	**2 890 963**
		Onkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**8 257 118**	**-47 178**	**8 209 940**

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	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		7 913 000	7 913 000		-15 100	7 897 900
0511061		Jubileumi jutalom		0	0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		35 000	35 000		15 100	50 100
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0			0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		36 000	36 000			36 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0			0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 984 000	7 984 000	0	0	7 984 000
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**0**	**7 984 000**	**7 984 000**	**0**	**0**	**7 984 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 231 940	1 231 940			1 231 940
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		7 000	7 000			7 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0			0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**0**	**1 238 940**	**1 238 940**	**0**	**0**	**1 238 940**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560 000		560 000	380 000	110 000	1 050 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000		100 000	250 000
		**** K31. Készletbeszerzés**	**560 000**	**150 000**	**710 000**	**380 000**	**210 000**	**1 300 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		50 000	50 000		-10 000	40 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000			60 000
		**** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**110 000**	**110 000**	**0**	**-10 000**	**100 000**
0533112	K331	Közüzemi díjak		900 000	900 000			900 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	50 000		-50 000	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	260 000	380 000	-15 000		365 000
		**** K33. Szolgáltatási kiadások**	**120 000**	**1 210 000**	**1 330 000**	**-15 000**	**-50 000**	**1 265 000**
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000			20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		50 000	50 000		-50 000	0
		**** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**-50 000**	**20 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	60 000	385 900	445 900	14 000		459 900
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.			0	20 000		20 000
		**** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**60 000**	**385 900**	**445 900**	**34 000**	**0**	**479 900**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**740 000**	**1 925 900**	**2 665 900**	**399 000**	**100 000**	**3 164 900**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		394 000	394 000		-79 000	315 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		394 000	394 000	0	-79 000	315 000
		**** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**		**394 000**	**394 000**	**0**	**-79 000**	**315 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000		-21 000	85 000
		**** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**106 000**	**106 000**	**0**	**-21 000**	**85 000**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**		**500 000**	**500 000**	**0**	**-100 000**	**400 000**
057113		Épület felújítása kiadásai		*0*	0			0
		**** K71. Ingatlanok felújítása**		**0**	0	0		0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		*0*	0			0
		**** K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**		**0**	**0**	**0**		**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**		*0*	**0**	**0**		**0**
		**** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**740 000**	**11 648 840**	**12 388 840**	**399 000**	**0**	**12 787 840**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)			0			
		**** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**		**0**	**0**	**0**		**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**		**0**	**0**	**0**		**0**
0940212		Bérleti és lízing díjbevételek		0	0			
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0	0			
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0	0			
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek			0			
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**0**	**0**	**0**		**0**
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		50 000	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**	**0**		**50 000**
		**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		**50 000**	**50 000**	**0**		**50 000**
		**** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**50 000**	**50 000**	**0**		**50 000**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		268 278	268 278			268 278
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)		2 843 785	2 843 785	399 000		3 242 785
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		9 226 777	9 226 777			9 226 777
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**12 338 840**	**12 338 840**	**399 000**		**12 737 840**
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**12 338 840**	**12 338 840**	**399 000**		**12 737 840**
		**** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**		**12 388 840**	**12 388 840**	**399 000**		**12 787 840**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**			**2 843 785**	399 000		**3 242 785**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**9 226 777**			**9 226 777**

3/6.számú melléklet a 6../2021.(XII..) ÖK. számú rendelethez

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)	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított Előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	6 237 000	1 530 000	-28 400	**7 738 600**
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	25 000		28 400	**53 400**
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000			**200 000**
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000			**24 000**
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai				**0**
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			**0**
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**6 486 000**	**1 530 000**	**0**	**8 016 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**6 486 000**	**1 530 000**	**0**	**8 016 000**
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	956 000	118584		1 074 584
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5 000			5 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai				0
		**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**	**961 000**	**118 584**	**0**	**1 079 584**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	7 000			7 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000	70 000	37 000	247 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**147 000**	**70 000**	**37 000**	**254 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0			0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	67 000			67 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**67 000**	**0**	**0**	**67 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	200 000		-2 000	198 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	10 000	1 000	11 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	-70 000	2 000	32 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	150 000	-10 000	-38 000	102 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**450 000**	**-70 000**	**-37 000**	**343 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000			40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	10 000			10 000
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	179 661			179 661
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	20 000			20 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**199 661**	**0**	**0**	**199 661**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**913 661**	**0**	**0**	**913 661**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	150 000			150 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	150 000	0		150 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**150 000**	**0**		**150 000**
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	40 500			40 500
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**40 500**	**0**		**40 500**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**190 500**	**0**		**190 500**
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0	0		0
		***K71. Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**		**0**
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0	0		0
		***K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa**	**0**	**0**		**0**
		****K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**		**0**
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 551 161	1 648 584		10 199 745
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**8 551 161**	**1 648 584**		**10 199 745**
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunkára)	263 546	1 648 584		1 912 130
		*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**	**263 546**	**1 648 584**		**1 912 130**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**263 546**	**1 648 584**		**1 912 130**
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000			150 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0			0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**150 000**	**0**		**150 000**
		***** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**413 546**	**1 648 584**		**2 062 130**
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	837 615			837 615
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 300 000			7 300 000
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 137 615	0		8 137 615
		**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**8 137 615**	**0**		**8 137 615**
		***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**8 551 161**	**1 648 584**		**10 199 745**
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7300eFt)	**7 300 000**			**7 300 000**
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			**0**			0

3/7.számú melléklet a ...6.../2021.(...XII8...) ÖK.számú rendelethez

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2021. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 238 000	5 762 000	-950 000	54 050 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 520 000		492 000	2 012 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	130 000		121 000	251 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	300 000			300 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	160 000			160 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000		200 000	900 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	2 760 000	1 918 000	1 247 000	5 925 000
**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**54 808 000**	**7 680 000**	**1 110 000**	**63 598 000**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 898 000	1 987 000	278 000	9 163 000
**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.**			**6 898 000**	**1 987 000**	**278 000**	**9 163 000**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 100 000		500 000	2 600 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		-210 000	590 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	3 400 000		-400 000	3 000 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		-100 000	200 000
K331	053311	Közüzemi díjjak	2 900 000	-400 000		2 500 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440 000			1 440 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000			100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 000 000	-5 400 000	-1 481 000	22 119 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	-319 000	319 000	1 500 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	0			0
K342	053421	Reklám és propaganda	0			0
K351	053511	Működési célú eéőzetesen felszámított áfa	2 971 014	-567 000	-16 000	2 388 014
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	10 000			10 000
**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**			**44 521 014**	**-6 686 000**	**-1 388 000**	**36 447 014**
K64	05641	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		15 000		15 000
K67	05671	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		4 000		4 000
**** K6. BERUHÁZÁSOK**			**0**	**19 000**	**0**	**19 000**
*****K1-9. ÖSSZES KIADÁS**			**106 227 014**	**3 000 000**	**0**	**109 227 014**
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	92 538 000		-797 517	91 740 483
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	2 000 000	0	1 300 000	3 300 000
*** B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.**			**94 538 000**	**0**	**502 483**	**95 040 483**
**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**			**94 538 000**	**0**	**502 483**	**95 040 483**
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 720 000		-1 300 000	6 420 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0			
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0			
**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			**7 720 000**	**0**	**-1 300 000**	**6 420 000**
B81311	098131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 969 014			3 969 014
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati tám.)	0	3 000 000	797 517	3 797 517
*** B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**			**3 969 014**	**3 000 000**	**797 517**	**7 766 531**
**** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**3 969 014**	**3 000 000**	**797 517**	**7 766 531**
***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**			**106 227 014**	**3 000 000**	**0**	**109 227 014**

Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2021.évi terv Ft								Módosítás I.	Módosított előirányzat
			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 Városüzemeltetési 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	-3 000 000	28 822 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0	50 000	50 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom								0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	61 200	1 700	22 100	10 000			35 000	130 000	138 000	268 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	18 000	500	6 500					25 000		25 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	69 120	1 920	24 960	12 000			36 000	144 000		144 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)								0	600 000	600 000
		*** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**14 675 760**	**407 660**	**5 299 580**	**2 031 000**	**0**	**0**	**9 707 000**	**32 121 000**	**-2 212 000**	**29 909 000**
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai				0	0	1 200 000	400 000	1 600 000	250 000	1 850 000
		*** K12. Külső személyi juttatások**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**400 000**	**1 600 000**	**250 000**	**1 850 000**
		**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**14 675 760**	**407 660**	**5 299 580**	**2 031 000**	**0**	**1 200 000**	**10 107 000**	**33 721 000**	**-1 962 000**	**31 759 000**
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 271 953	63 110	820 427	314 805	0	186 000	1 566 585	5 222 880	-304 000	4 918 880
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0		0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	10 832	301	3 912	1 770	0	0	6 195	23 010		23 010
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai								0		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**	**-304 000**	**4 941 890**
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		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		24 350 000
		*** K31. Készletbeszerzés**	**17 280 000**	**480 000**	**6 290 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**200 000**	**24 350 000**	**0**	**24 350 000**
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	180 000	5 000	65 000					250 000		250 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 800	800	10 400					40 000		40 000
		*** K32. Kommunikációs szolgáltatások**	**208 800**	**5 800**	**75 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 000**	**0**	**290 000**
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	936 000	26 000	338 000					1 300 000	-400 000	900 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	200 000	0	0					200 000	200 000	400 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	288 000	8 000	104 000					400 000	-370 000	30 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0					0		0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0					0		0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	864 000	24 000	312 000		0		500 000	1 700 000	-510 000	1 190 000
		*** K33. Szolgáltatási kiadások**	**2 288 000**	**58 000**	**754 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**3 600 000**	**-1 080 000**	**2 520 000**
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0					0		0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0					0		0
		*** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások**	**0**	**0**	**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	-24 000	5 550 700
053521	K352	Fizetendő ÁFA	1 080 000	30 000	390 000					1 500 000	350 000	1 850 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	0						0	80 000	80 000
		*** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások**	**5 037 336**	**138 426**	**1 871 938**	**0**	**13 500**	**13 500**	**0**	**7 074 700**	**406 000**	**7 480 700**
		**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**24 814 136**	**682 226**	**8 991 338**	**0**	**63 500**	**63 500**	**700 000**	**35 314 700**	**-674 000**	**34 640 700**
05621	K62	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai								0		
		*** K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0							0		
		*** K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	283 680	7 880	102 440					394 000	157 000	551 000
		*** K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**283 680**	**7 880**	**102 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 000**	**157 000**	**551 000**
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	76 594	2 128	27 659					106 380	43 000	149 380
		*** K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**76 594**	**2 128**	**27 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 380**	**43 000**	**149 380**
		**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**360 274**	**10 008**	**130 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 380**	**200 000**	**700 380**
05711	K71	Ingatlanok felújítása								0		
		*** K71. Ingatlanok felújítása**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.								0		
		*** K74. Feljújítási c. előzetesen felszám. ÁFA**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** K7. FELÚJÍTÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**42 132 955**	**1 163 304**	**15 245 356**	**2 347 575**	**63 500**	**1 449 500**	**12 379 780**	**74 781 970**	**-2 740 000**	**72 041 970**
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**	**0**	**0**
		**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09211	B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások								**0**		
		*** B21. Felhalm. c. önkormányzati támogatások**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		**** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0		0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke			12 000 000					12 000 000	-1 000 000	11 000 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0		0
094051	B405	Ellátási díjak	9 679 000	73 000						9 752 000	-1 160 000	8 592 000
094061	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	2 613 000	20 000	3 240 000					5 873 000	-580 000	5 293 000
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek								0		0
		**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**12 292 000**	**93 000**	**15 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 625 000**	**-2 740 000**	**24 885 000**
		***** B1-4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**12 292 000**	**93 000**	**15 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 625 000**	**-2 740 000**	**24 885 000**
098131	B813	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	266 195							266 195		266 195
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	30 352 178			2 258 640		1 108 209		33 719 027		33 719 027
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	292 886		5 356	88 935	63 500	341 291	12 379 780	13 171 748		13 171 748
		*** B81. Belföldi finanszírozás bevételei**	**30 911 259**	**0**	**5 356**	**2 347 575**	**63 500**	**1 449 500**	**12 379 780**	**47 156 970**	**0**	**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**	**0**	**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**	**-2 740 000**	**72 041 970**
Tájékoztató adat		**Költségvetési támogatás**	**30 352 178**	**0**	**0**	**2 258 640**	**0**	**1 108 209**	**0**	**33 719 027**		**33 719 027**
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	**292 886**		**5 356**	**88 935**	**63 500**	**341 291**	**12 379 780**	**13 171 748**		**13 171 748**

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**	**680 108**	**384 853**	**267 780**	**27 175**
	Beruházás, eszközbeszerzés	**26 800**	**3 868**	**14 217**	**8 415**
	Szűrőbusz és eszközök beszerzése	4 148	421	3 520	**207**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába	7 600	0	0	**7 600**
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába Interreg pályázatból	12 167	862	10 697	**608**
	Eszközbeszerzés Efi irodába	2 585	2 585	0	**0**
	Eszközbeszerzés Adventi forgatag	300	300	0	**0**
	Felújítások	**653 308**	**380 985**	**253 563**	**18 760**
	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	173 848	13 465	152 259	**8 124**
	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**	**527**	**0**	**0**	**527**
3	**Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés**	**400**	**0**	**0**	**400**
4	**Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés**	**2 426**	**0**	**0**	**2 426**
5	**Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**	**232**	**0**	**0**	**232**
6	**Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés**	**191**	**0**	**0**	**191**
7	**Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.**	**700**	**0**	**0**	**700**
	Eszközbeszerzés	700	0	0	700
8	**Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés**	**19**	**0**	**0**	**19**
	Mindösszesen:	**684 603**	**384 853**	**267 780**	**31 670**

5. számú melléklet a 6/2021.(XII.) 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	46 760 877	58 401 328	55 030 309	72 955 695	45 989 838	**654 130 953**
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	4 420 150	4 420 150	4 420 150	4 420 150	4 420 150	4 420 150	4 420 150	4 420 150	4 420 150	4 420 150	4 420 150	4 420 150	**53 041 800**
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	345 000	3 217 200	20 000	155 000	20 000	20 000	50 000	**12 899 279**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								*3 150 000*					**3 150 000**
Finanszírozási bevétel	347 685 567	22 598 088	22 598 088	22 598 088	25 228 902	22 598 088	22 598 088	22 598 088	22 598 088	22 598 088	22 598 088	22 598 089	**598 895 350**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**419 535 869**	**433 009 685**	**99 966 022**	**78 384 556**	**91 230 089**	**101 775 032**	**95 993 300**	**81 942 865**	**104 574 566**	**93 568 547**	**104 988 683**	**73 276 827**	**1 778 246 041**
						Kiadások							
Személyi juttatás	25 787 880	25 787 880	25 787 880	25 787 880	25 787 880	25 787 880	25 787 880	25 787 880	25 787 880	25 787 880	25 787 880	25 787 880	**309 454 560**
Munkaadókat t. jár.	3 947 724	3 947 724	3 947 724	3 947 724	3 947 724	3 947 724	3 947 724	3 947 724	3 947 724	3 947 724	3 947 724	3 947 719	**47 372 683**
Dologi kiadások	17 141 310	17 141 310	17 141 310	17 141 310	17 141 310	17 141 310	17 141 310	17 141 310	17 141 310	17 141 310	17 141 310	17 141 304	**205 695 714**
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	22 426 433	30 218 633	21 536 433	21 536 433	18 236 001	**250 933 282**
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	22 743 786	20 822 861	20 822 861	20 822 860	**271 636 389**
Működési célú kiad. összesen	***103 463 591***	***86 622 458***	***92 068 933***	***88 506 649***	***89 622 458***	***88 624 860***	***86 622 458***	***90 813 708***	***100 526 833***	***89 923 708***	***89 923 708***	***86 623 264***	***1 093 342 628***
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	84 261 500	120 000 000	100 000 000	49 641 913	**684 903 413**
KIADÁS ÖSSZESEN	**158 463 591**	**87 622 458**	**132 068 933**	**128 506 649**	**94 622 458**	**98 624 860**	**116 622 458**	**240 813 708**	**184 788 333**	**209 923 708**	**189 923 708**	**136 265 177**	**1 778 246 041**
EGYENLEG	**261 072 278**	**345 387 227**	**-32 102 911**	**-50 122 093**	**-3 392 369**	**3 150 172**	**-20 629 158**	**-158 870 843**	**-80 213 767**	**-116 355 161**	**-84 935 025**	**-62 988 350**	**0**

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	**Pénzeszköz átadás (e Ft)**
Civil szervezetek támogatása	3 727
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	220 766
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás támogatása, REKI	3 300
Előző években beérkezett, fel nem használt támogatás visszafizetése	5 125
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása DMRV-nek átadás	8 682
Pénzeszköz átadás összesen:	**241 600**

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**