

**Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Szob Város Polgármesterének**

12/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete

**Szob Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szob Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Szob Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat a 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 1.342.874 e Ft** összeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek:

amelyből 74.422 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

796.285 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételek:

amelyből

ba) 200.866 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

bb) 30.000 e Ft a finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)”

546.589 e Ft

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

„3. § Az Önkormányzat a 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési konszolidált kiadásait 1.342.874 e Ft** összeggel 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, 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.


Ferenc Gyöngyi
polgármester




dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. november 24. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján 2020. november 24. napjától 2020. november napjáig kifüggesztésre került.


dr. Holocsi Krisztián
jegyző



KIADÁSOK	2020. évi előirányzat				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata					
Köztal, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 440 000	1 440 000	1 440 000		
Szociális hozzájárulási adó	252 000	252 000	252 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
Felújítás	1 828 000	5 066 000	5 066 000	0	0
Összesen	3 520 000	6 758 000	6 758 000	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	13 242 000	7 453 650	7 453 650	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 318 000	1 364 165	1 364 165	0	0
Dologi jellegű kiadások	48 792 264	48 792 264	48 792 264	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK		8 983 800			8 983 800
Beruházás	159 729 000	159 729 000	0	0	159 729 000
Felújítás	261 937 000	327 904 000	0	0	327 904 000
Tartalékok a járvány miatti kiadásokra	0	11 981 716	11 981 716		
Összesen	486 018 264	566 208 595	69 891 795	0	496 616 800
Egészségfejlesztési Iroda					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	15 489 200	15 489 200			15 489 200
Szociális hozzájárulási adó	2 710 610	2 710 610			2 710 610
Dologi jellegű kiadások	14 836 000	14 836 000			14 836 000
Összesen	33 035 810	33 035 810	0	0	33 035 810
"Három generációval az egészségért" program					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	12 672 800	12 672 800			12 672 800
Szociális hozzájárulási adó	2 217 740	2 217 740			2 217 740
Dologi jellegű kiadások	14 945 105	14 945 105			14 945 105
Összesen	29 835 645	29 835 645	0	0	29 835 645
Magyar Falu program					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 527 200	2 527 200			2 527 200
Szociális hozzájárulási adó	442 260	442 260			442 260
Dologi jellegű kiadások	450 000	450 000			450 000
Egyéb működési célú kiadások	300 295	300 295			300 295
Beruházás	613 000	613 000			613 000
Összesen	4 332 755	4 332 755	0	0	4 332 755
Állategészségügyi tevékenység					
Működési költségvetés					
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	127 000	0	0
Összesen	127 000	127 000	127 000	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	508 000	508 000	508 000	0	0
Összesen	508 000	508 000	508 000	0	0
Közülgáltatás					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	9 569 966	9 569 966	9 569 966	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK		418 000	418 000		
Összesen	9 569 966	9 987 966	9 987 966	0	0
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	375 000	0	0	375 000
Összesen	2 000 000	375 000	0	0	375 000
Közfoglalkoztatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 690 490	10 028 202	10 028 202	0	0
Szociális hozzájárulási adó	262 323	296 980	296 980	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	2 053 310	2 053 310	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Összesen	2 952 813	12 378 492	12 378 492	0	0
Háziorvosi alapellátás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	9 260 000	10 260 000	10 260 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 624 040	1 799 040	1 799 040	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen	12 281 040	13 456 040	13 456 040	0	0
Háziorvosi ügyelet					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	6 240 000	6 240 000	6 240 000		
Összesen	6 240 000	6 240 000	6 240 000		
Pénzbeli szociális ellátások					
Működési kiadások					
Természetbeni szoc.támogatás	1 167 000	3 498 720	3 498 720	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
Összesen	8 167 000	9 498 720	9 498 720	0	0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					
Egyéb működési kiadás	0	5 862 436	5 862 436		
Finanszírozási kiadások	14 837 960	17 624 157	17 624 157	0	0
Összesen	14 837 960	23 486 593	23 486 593	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	173 690 499	221 245 813	221 245 813	0	0
Önkormányzati finanszírozás	242 613 318	248 676 592	248 676 592	0	0
Összesen	416 303 817	469 922 405	469 922 405	0	0
Önkormányzati jogalkotás					
Személyi jellegű kiadások	10 560 000	10 086 247	10 086 247	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 870 650	1 682 401	1 682 401	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 583 940	1 583 940	1 583 940	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Összesen	14 014 590	13 352 588	13 352 588		
Működési kiadások összesen	619 637 659	706 191 608	630 241 598	0	75 950 010
Felhalmozási kiadások összesen	424 107 000	493 312 000	5 066 000	0	488 246 000
Önkormányzat összesen	1043 744 659	1199 503 608	635 307 598		564 196 010
Szobi Városüzemeltetési és Közértkeztetési Intézmény					
Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	10 425 000	7 862 000	7 862 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 850 232	1 402 057	1 402 057		
Dologi jellegű kiadások	712 750	712 750	712 750		
Egyéb működési kiadások	0	0	0		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítás	0	0	0		0
Összesen	12 987 982	9 976 807	9 976 807	0	0
Zöldterületkezelés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 954 000	1 954 000	1 954 000		
Szociális hozzájárulási adó	343 720	343 720	343 720		
Dologi jellegű kiadások	3 683 000	3 683 000	3 683 000		
Összesen	5 980 720	5 980 720	5 980 720		
Köztemető fenntartási kiadások					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	210 000	210 000	210 000		
Dologi jellegű kiadások	148 590	148 590	148 590		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	1 558 590	1 558 590	1 558 590		
Közutak, hidak, ulg utak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	480 060	480 060	480 060		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	480 060	480 060	480 060	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	13 714 800	12 638 620	12 638 620		
Szociális hozzájárulási adó	2 383 148	2 174 869	2 174 869		
Dologi jellegű kiadások	25 432 700	22 345 401	22 345 401		
Egyéb működési kiadások	0	0	0		
Beruházás	350 000	1 350 000	1 350 000		
Összesen	41 880 648	38 508 890	38 508 890		0
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 127 200	5 665 980			5 665 980
Szociális hozzájárulási adó	1 023 758	936 495			936 495
Dologi jellegű kiadások	10 824 300	10 824 300			10 824 300
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	150 000	150 000			150 000
Összesen	18 125 258	17 576 775	0		17 576 775
Működési kiadások összesen	80 513 257	72 581 841	55 155 067	0	17 426 775
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	1 500 000	1 350 000	0	150 000
Szobi Városüzemeltetési és Közértkeztetési Intézmény összesen	81 013 257	74 081 841	56 505 067	0	17 576 775

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötölező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	55 926 750	66 579 850	66 579 850		
Szociális hozzájárulási adó	9 960 563	11 152 630	11 152 630		
Dologi jellegű kiadások	13 095 770	13 096 185	13 096 185		
Egyéb működési kiadás				0	
Beruházás	0			0	
Felújítások					
Összesen	78 983 083	90 828 665	90 828 665	0	0
Helyi adóhatóság					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 343 000	3 343 000	3 343 000		
Szociális hozzájárulási adó	607 675	607 675	607 675		
Dologi jellegű kiadások				0	
Összesen	3 950 675	3 950 675	3 950 675		
Közszerület rendjének fenntartása					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 463 000	3 463 000		3 463 000	
Szociális hozzájárulási adó	628 675	628 675		628 675	
Dologi jellegű kiadások				0	
Összesen	4 091 675	4 091 675	0	4 091 675	
Működési kiadások összesen	87 025 433	98 871 015	94 779 340	4 091 675	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	87 025 433	98 871 015	94 779 340	4 091 675	
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	40 721 300	47 821 300			47 821 300
Szociális hozzájárulási adó	7 127 000	8 252 000			8 252 000
Dologi jellegű kiadások	45 520 971	45 520 971			45 520 971
Beruházás	2 540 000	2 540 000			2 540 000
Működési kiadások összesen	93 369 271	101 594 271	0	0	101 594 271
Felhalmozási kiadások összesen	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	95 909 271	104 134 271	0	0	104 134 271
Szobi Napsugár Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat					
Személyi jellegű kiadások	52 584 000	52 584 000	52 584 000		
Szociális hozzájárulási adó	9 173 450	9 173 450	9 173 450		
Dologi jellegű kiadások				0	
Egyéb működési kiadás				0	
Összesen	61 757 450	61 757 450	61 757 450	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					
Dologi jellegű kiadások	5 653 402	5 655 387	5 655 387		
Beruházás	0			0	
Felújítás	0			0	
Összesen	5 653 402	5 655 387	5 655 387	0	0
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása					
Személyi jellegű kiadások	6 032 000	6 032 000	6 032 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 051 370	1 051 370	1 051 370		
Dologi jellegű kiadások	1 100 649	1 100 649	1 100 649		
Beruházás	0			0	
Összesen:	8 184 019	8 184 019	8 184 019	0	0
Működési kiadások összesen	75 594 870	75 596 855	75 596 855	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Szobi Napsugár Óvoda összesen	75 594 870	75 596 855	75 596 855		

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ					
Közművelődési intézmény működése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	3 574 000	4 224 180	4 224 180		
Szociális hozzájárulási adó	609 632	677 391	677 391		
Dologi jellegű kiadások	4 540 200	6 142 401	6 142 401		
Beruházás	0	562 000	562 000		
Felújítás	0	0	0		
Alcím összesen	8 723 832	11 605 972	11 605 972	0	0
Sportlétesítmény működtetése					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	2 549 000	2 549 000	2 549 000		
Szociális hozzájárulási adó	447 845	447 845	447 845		
Dologi jellegű kiadások	190 500	190 500	190 500		
Alcím összesen	3 187 345	3 187 345	3 187 345	0	0
Cím összesen	11 911 177	14 793 317	14 793 317	0	0
Működési kiadások összesen	11 911 177	14 231 317	14 231 317	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	562 000	562 000	0	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	11 911 177	14 793 317	14 793 317	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	9 509 000	9 509 000	9 509 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 664 000	1 664 000	1 664 000		
Dologi jellegű kiadások	2 867 800	3 053 722	3 053 722		
Egyéb működési kiadás	0	89 479	89 479		
Beruházás	0	33 000	33 000		
Felújítás	0	0	0		
Működési kiadások összesen	14 040 800	14 316 201	14 316 201	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	33 000	33 000	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ összesen	14 040 800	14 349 201	14 349 201	0	0
Börzsöny Közértékű Muzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 978 000	7 495 540	7 495 540		
Szociális hozzájárulási adó	1 050 000	1 120 265	1 120 265		
Dologi jellegű kiadások	808 078	652 235	652 235		
Beruházás	170 000	0	0		
Felújítás	0	952 500	952 500		
Működési kiadások összesen	7 836 078	9 268 040	9 268 040	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	170 000	952 500	952 500	0	0
Börzsöny Közértékű Muzeális Gyűjtemény összesen	8 006 078	10 220 540	10 220 540	0	0
Működési kiadások összesen	989 928 545	1 092 651 148	893 588 417	4 091 675	194 971 056
Felhalmozási kiadások összesen	427 317 000	498 899 500	7 963 500	0	490 936 000
Költségvetési kiadások összesen:	1 417 245 545	1 591 550 648	901 551 917	4 091 675	685 907 056
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	1 174 632 227	1 342 874 056	652 875 325	4 091 675	685 907 056

3. számú melléklet a 2020. (XII. 12.) ÖK. számú rendelethez
Létszámadatok

	Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Cyd, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan beföltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2020.	Betöltetlen
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:								
Polgármesteri Hivatal								
	Igazgatási és adóügyi iroda	7	0	0	0	7,00	7,00	0,00
	Városfejlesztési és építészeti iroda	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
	Pénzügyi iroda	4	1	0	0	5,00	5,00	0,00
	Összesen:	14	1	0	0	15	15	0
	Szob Város Önkormányzat							
	Önk. jogalkotása	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Háziorvosi alapellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
	Egészségfejlesztési Iroda	1	8	0	0	9,00	9,00	0,00
	"Háromgenerációval az egészséget" praxisközösségek	0	10	0	0	10,00	10,00	0,00
	"Magyar Falu" program	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Közmunka	0	0	12	0	11,00	12,00	1,00
	Összesen:	5	18	12	0	34,00	35,00	1,00
	Önállóan működő költségvetési szervek							
	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete							
	Óvodai ellátás	9	4	0	0	13,00	13,00	0,00
	Bölcsődei ellátás	14	0	0	1	15,00	15,00	0,00
	Szobi Napsugár Óvoda	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
	Szobi Napsugár óvoda összesen:	16	0	0	1	17	17	0
	Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	2	0	1	0	3,00	3,00	0,00
	Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
	Börzsöny Közterületi Múzeális Gyűjtemény	2	0	1	0	3,00	3,00	0,00
	Szobi Városüzemeltetési és Köztisztítási Intézmény összesen	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Zöldterület kezelés	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	8	0	0	0	8,00	8,00	0,00
	Konyha	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	Szobi Városüzemeltetési és Köztisztítási Intézmény összesen	63,00	23,00	14,00	1,00	100,00	101,00	1,00
	Mindösszesen:							

Szobi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési terve

Előirányzat név	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft						
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és átalános igazgatási tevékenysége 13 fő	Közfürdőket rendeltetve fenntartás (1 fő)	Adó-, vám és jövődéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (15 fő)	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
			COFOG:01130	COFOG:031030	COFOG:011220				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	52 663 000	3 300 000	3 180 000	59 143 000	3 259 000	-1 300 000	61 102 000
0511031	K1103	Céltulajás (Szűrébusz, idősek otthona pályázat)		0	0	0	2 832 000	3 467 850	6 239 850
0511041	K1104	Készletlé, ügyléti, helyettesítési díj	250 000	0	0	250 000			250 000
0511061	K1106	Jubilaeumi jutalom				0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 649 750	151 000	151 000	2 151 750	454 250	800 000	3 406 000
0511081	K1108	Ruházati költségterítés	200 000	0	0	200 000			200 000
0511091	K1109	Közelkedési költségterítés	708 000	0	0	708 000			708 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések (OTP, ...)	256 000	12 000	12 000	280 000			280 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szomi juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	0	0		1 000 000	1 000 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 926 750	3 463 000	3 343 000	62 732 750	6 545 250	3 907 850	73 185 850
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	200 000	200 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	55 926 750	3 463 000	3 343 000	62 732 750	6 545 250	4 107 850	73 385 650
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 683 100	606 025	585 025	10 874 150	495 850	513 217	11 883 217
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0			0
0521	K2	Téppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0			0
0521	K2	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	277 453	22 650	22 650	322 763	63 000	120 000	505 763
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0			0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.	9 960 563	628 675	607 675	11 196 913	558 850	633 217	12 388 980
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	0	20 000			20 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	0	0	600 000		-100 000	500 000
		* K31. Készletbeszerzés	626 000	0	0	626 000	0	-100 000	526 000
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev.	1 450 000	0	0	1 450 000		100 000	1 550 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	0	0	290 000			290 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 740 000	0	0	1 740 000	0	100 000	1 840 000
053311	K331	Kézszemélyi díjak kiadásai	2 665 000	0	0	2 665 000			2 665 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0			0
053341	K334	Karbantartási, kirajlási szolgáltatás	200 000	0	0	200 000			200 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	0	0	1 500 000			1 500 000
053361	K336	Szakmai funkcionális segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	1 100 000	0	0	1 100 000			1 100 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 600 000	0	0	2 600 000			2 600 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	7 965 000	0	0	7 965 000	0		7 965 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000			100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0			0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	100 000	0	0	100 000			100 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 164 770	0	0	2 164 770	415		2 165 185
053521	K352	Fizetendő áfa	400 000	0	0	400 000			400 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	100 000	0	0	100 000			100 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 664 770	0	0	2 664 770	415		2 665 185
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	13 095 770	0	0	13 095 770	415	0	13 096 185
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz. beszerzése, létesítése	0	0	0	0			0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0			0
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	0	0			0
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0			0
		** K6. BÉRUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	0	0	0	0			0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0			0
05741	K74	Felújítási célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	0	0			0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0			0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 983 083	4 091 675	3 950 675	87 025 433	7 104 515	4 741 067	98 871 015
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0			0
		** B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	300 000	0	0	300 000			300 000
		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000	0		300 000
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000
094031	B403	ÁHT bel. továbbított el. közvetített szolg.-ok bev.	1 500 000	0	0	1 500 000			1 500 000
0940611	B406	Kiszámlázott ért. termék, szolg., egyenes áfa	405 000	0	0	405 000			405 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0			0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek (tandíjtám. visszafiz.)	350 000	0	0	350 000			350 000
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 255 000	0	0	2 255 000	0	0	2 255 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 555 000	0	0	2 555 000	0	0	2 555 000
0981311	B8131	Hibóz. év. kiegészítési maradv. igénybevételei	708 910	0	0	708 910	415		709 325
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	71 448 000	0	0	71 448 000	13 572 000	390 000	85 410 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (pályázati támogatásból)	0	0	0	0	5 814 563	3 036 067	9 750 730
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	12 313 523	0	0	12 313 523	-12 282 563	415 000	445 960
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	84 470 433	0	0	84 470 433	7 104 515	4 741 067	96 316 015
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 470 433	0	0	84 470 433	7 104 515	4 741 067	96 316 015
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	87 025 433	0	0	87 025 433	7 104 515	4 741 067	98 871 015
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás előző évben kapott támogatás alapján				71 448 000			85 410 000
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				12 313 523			445 960

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi terv					
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat/feladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési terve összesen	Módosított előirányzat	
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	49 695 000	0	5 940 000	55 635 000	0	55 635 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	1 736 000	0	0	1 736 000	0	1 736 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	0	20 000	170 000	0	170 000
0511091	K1109	Közeledési költségterítés	343 000	0	48 000	391 000	0	391 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	180 000	0	24 000	204 000	0	204 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 104 000	0	6 032 000	58 136 000	0	58 136 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	0	0	480 000	0	480 000
		* K12. Külső személyi juttatások	480 000	0	0	480 000	0	480 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	52 584 000	0	6 032 000	58 616 000	0	58 616 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 146 900	0	1 047 830	10 194 730	0	10 194 730
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	26 550	0	3 540	30 090	0	30 090
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0	0	0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOC. II.	9 173 450	0	1 051 370	10 224 820	0	10 224 820
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	150 000	30 000	180 000	0	180 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 150 000	170 000	1 320 000	0	1 320 000
		* K31. Készletbeszerzés	0	1 300 000	200 000	1 500 000	0	1 500 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	68 850	16 150	85 000	0	85 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	56 700	13 300	70 000	0	70 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	125 550	29 450	155 000	0	155 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 430 000	570 000	3 000 000	0	3 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	0	150 000	20 000	170 000	0	170 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	50 000	0	50 000	0	50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	0	400 000	50 000	450 000	0	450 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	3 030 000	640 000	3 670 000	0	3 670 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	1 187 852	231 199	1 419 050	1 985	1 421 035
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10 000	0	10 000	0	10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	1 197 852	231 199	1 429 050	1 985	1 431 035
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	5 653 402	1 100 649	6 754 050	1 985	6 756 035
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	0	0	0	0	0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	0	0	0	0
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0	0
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	75 596 855
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	75 596 855
091616	B16	Elkölönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkár)	0	0	0	0	0	0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0	0	0
		** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0	0	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0	0	0	0	0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	0	0	0	0	0	0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	0	5 385	0	5 385	1 985	7 370
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	52 051 533	9 497 122	8 128 000	69 676 655	0	69 676 655
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	9 705 917	-3 849 106	56 019	5 912 830	0	5 912 830
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	75 596 855
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	75 596 855
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	75 596 855
adat		Költségvetési támogatás	0	0	0	69 676 655	0	69 676 655
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	0	0	0	5 912 830	0	5 912 830

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

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közművelődési intézmény működése	Sportlétesítmény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított Előirányzat
			082091	081030				
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	3 552 000	2 527 000	6 079 000	489 180	161 000	6 729 180
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	10 000	10 000	20 000			20 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	24 000			24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		0	0			0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0			0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 574 000	2 549 000	6 123 000	489 180	161 000	6 773 180
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	607 862	446 075	1 053 937	42 804	24 955	1 121 696
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0			0
0521	K2	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	1 770	1 770	3 540			3 540
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULEKOK, SZOC. HJ.	609 632	447 845	1 057 477	42 804	24 955	1 125 236
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	50 000		-50 000	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		800 000	-21 165	183 165	962 000
		* K31. Készletbeszerzés	850 000	0	850 000	-21 165	133 165	962 000
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	0	86 000			86 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	20 000	0	20 000			20 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	106 000	0	106 000	0	0	106 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	800 000	150 000	950 000		87 000	1 037 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer		0	0		160 000	160 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000	0	200 000			200 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					16 000	16 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 500 000	0	1 500 000		1 094 000	2 594 000
		ebből : városnapokra	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	2 000 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	2 500 000	150 000	2 650 000	0	1 357 000	4 007 000
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	0	70 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	914 200	40 500	954 700	-5 514	138 715	1 087 901
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	100 000	0	100 000			100 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 014 200	40 500	1 054 700	-5 514	138 715	1 187 901
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	4 540 200	190 500	4 730 700	-26 679	1 628 880	6 332 901
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	0	21 165	420 835	442 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. kiad	0	0	0			0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	21 165	420 835	442 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		0	0	5 715	114 285	120 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	5 715	114 285	120 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0	26 880	535 120	562 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai		0	0			0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)		0	0			0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 723 832	3 187 345	11 911 177	532 185	2 349 955	14 793 317
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	8 723 832	3 187 345	11 911 177	532 185	2 349 955	14 793 317
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás	265 991	0	265 991	531 984	1 000 000	1 797 975
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	265 991	0	265 991	531 984	1 000 000	1 797 975
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	265 991	0	265 991	531 984	1 000 000	1 797 975
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	500 000		764 000	1 264 000
094041	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0			0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0			0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	500 000	0	500 000	0	764 000	1 264 000
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.		0	0			0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	765 991	0	765 991	531 984	1 764 000	3 061 975
981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	450 295	0	450 295	201		450 496
98161	B816	Központi, irányító szervek támogatás (költségvetési támogatás)	1 657 575		1 657 575		585 955	2 227 325
98161	B816	Központi, irányító szervek támogatás (önkormányzati támogatás)	9 037 316		9 037 316		16 205	9 053 521
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	11 145 186	0	11 145 186	201	585 955	11 731 342
		** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 145 186	0	11 145 186	201	585 955	11 731 342
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	11 911 177	0	11 911 177	532 185	2 349 955	14 793 317
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (könyvtár, műv. ház együtt=3.315.150 Ft)		0				
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			9 037 316			9 053 521

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

Adatok: Ft

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

**Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2020. évi költségvetési terve
adatok Ft**

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi terv			
			COFOG: 082061 (1.évszám: 2 fő+ 1 fő közmunka)	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 884 000	978 360	469 180	7 331 540
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20 000			20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000		50 000	100 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000			24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai			20 000	20 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 978 000	978 360	539 180	7 495 540
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 978 000	978 360	539 180	7 495 540
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 046 000	85 608	-15 343	1 116 265
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	4 000			4 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai				0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 050 000	85 608	-15 343	1 120 265
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000			20 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000		-100 000	50 000
		* K31. Készletbeszerzés	170 000	0	-100 000	70 000
053211	K321	informatikai szolgáltatások igénybev.	0			0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	70 000	0		70 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	200 000			200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000		-30 000	20 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	80 000			80 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	330 000	0	-30 000	300 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	80 000			80 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0			0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	80 000	0		80 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	153 078	89	-25 932	127 235
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	5 000			5 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	158 078	89	-25 932	132 235
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	808 078	89	-155 932	652 235
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	135 000		-135 000	0
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. lét. kiad.	135 000	0	-135 000	0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 000	0	-135 000	0
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	35 000		-35 000	0
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	35 000	0	-35 000	0
		** K6. BERUHÁZÁSOK	170 000	0	-170 000	0
05711	K71	Ingatlanok felújítása			750 000	750 000
		*K71. Ingatlanok felújítása	0	0	750 000	750 000
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa			202 500	202 500
		*K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0	0	202 500	202 500
		**K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	952 500	952 500
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 006 078	1 064 057	1 150 405	10 220 540
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	8 006 078	1 064 057	1 150 405	10 220 540
091616	B16	Elkölthetett állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)	265 992	1 063 968	523 837	1 853 797
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	265 992	1 063 968	523 837	1 853 797
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	265 992	1 063 968	523 837	1 853 797
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000
094101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 000	0		200 000
09651	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			370 000	370 000
		** B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	370 000	370 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	465 992	1 063 968	893 837	2 423 797
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	201 086	89		201 175
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás	7 339 000		256 568	7 595 568
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	7 540 086	89	256 568	7 796 743
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 540 086	89	256 568	7 796 743
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	8 006 078	1 064 057	1 150 405	10 220 540
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				7 595 568
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			0			0

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2020. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járbetegek gyógyító szakellátása 072210	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 435 000			34 435 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom				0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	140 000			140 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	300 000			300 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	160 000			160 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 536 300		4 500 000	7 036 300
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			1 500 000	1 500 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	3 150 000		1 100 000	4 250 000
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			40 721 300	0	7 100 000	47 821 300
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	7 127 000		1 125 000	8 252 000
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			7 127 000	0	1 125 000	8 252 000
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 071 071			2 071 071
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		300 000	800 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	3 540 000			3 540 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000			350 000
K331	053311	Közüzemi díjak	2 900 000			2 900 000
K333	053331	Bérelti és lízingdíjak	1 440 000			1 440 000
K334	053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	100 000			100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 000 000			29 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	500 000		1 500 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	10 000			10 000
K342	053421	Reklám és propaganda	60 000			60 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 907 900			2 907 900
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	1 642 000	-500 000	-300 000	842 000
** K3. DOLOGI KIADÁSOK			45 520 971	0	0	45 520 971
K71	05711	Ingatlan felújítás	2 000 000			2 000 000
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000
** K6. BERUHÁZÁSOK			2 540 000	0		2 540 000
***K1-9. ÖSSZES KIADÁS			95 909 271	0	8 225 000	104 134 271
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	76 129 000	96 690	8 225 000	84 450 690
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 000 000			3 000 000
* B16. Egyéb mülk. c. támogatások bevételei áht. bel.			79 129 000	96 690	8 225 000	87 450 690
** B1. MÜK. CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL			79 129 000	96 690	8 225 000	87 450 690
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 720 000			7 720 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0			0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0			0
** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			7 720 000	0	0	7 720 000
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	9 060 271	-96 690		8 963 581
* B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI			9 060 271	-96 690	0	8 963 581
** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			9 060 271	-96 690	0	8 963 581
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL			95 909 271	0	8 225 000	104 134 271

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	544 935	333 136	197 812	13 987
	Beruházáshoz, eszközbeszerzéshez kapcsolódó projektek kiadásai	202 881	175 155	25 613	2 113
	Csónakház építése	160 000	135 000	25 000	0
	szűrőbusz vásárlás	42 268	40 155	0	2 113
	<i>ebből : szűrőbusz ERFA támogatás megelőlegezés hitelből</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
	"Magyar Falu" program eszközbeszerzés	613	0	613	0
	Felújításokhoz kapcsolódó projektek kiadásai	342 054	157 981	172 199	11 874
	KEHOP intézmények energetikai felújítása	175 070	0	172 199	2 871
	Belterületi utak felújítása	4 160	0	0	4 160
	ÖNO Interreges pályázat	96 857	92 014	0	4 843
	<i>ebből: ÖNO pályázati megelőlegezés hitelből</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	Kisvasút felújítása	65 967	65 967	0	0
2	Szobi József Attila Művelődési Ház	0	0	0	562
	Eszközbeszerzés	562	0	0	562
3	Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés	33	0	0	33
4	Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés	0	0	0	0
5	Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	0	0	0	0
6	Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény felújítás	953	0	0	953
7	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.	1 500	0	0	1 500
	Eszközbeszerzés	1 500			1 500
8	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés	2 500	0	0	2 500
	Mindösszesen:	549 921	333 136	197 812	18 035

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 220 900	38 382 942	49 014 170	49 014 174	49 014 174	49 014 174	49 014 174	49 014 174	49 014 174	49 014 174	49 014 174	49 014 174	581 745 578
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	102 169 124	0	0	0	65 967 000	0	0	0	168 136 124
Közhatalmi bevételek	105 000	105 000	30 000 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	31 500 000	105 000	110 000	5 100 000	67 550 000
Működési bevételek	4 676 269	4 676 269	4 676 269	4 676 269	4 676 269	4 676 269	4 676 269	4 676 269	4 676 269	4 676 269	4 676 269	4 676 271	56 113 230
Felhalmozási bevételek	1 000 000		3 586 000		8 000 000								12 586 000
Működési célú átvett pénzeszközök	89 091	89 091	8 743 844	89 091	89 091	89 091	3 661 891	89 091	459 091	89 091	89 091	89 090	13 666 644
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	33 750 000	0	33 750 000	0	33 750 000	0	33 750 000	0	0	135 000 000
Finanszírozási bevétel	46 395 923	46 395 923	46 395 923	46 395 923	46 395 923	46 395 923	46 395 923	46 395 923	46 395 923	46 395 923	46 395 923	46 395 919	556 751 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 487 183	89 649 225	142 416 206	134 030 457	210 449 581	134 030 457	103 853 257	134 030 457	198 012 457	134 030 457	100 285 457	105 275 454	1 591 550 648
Kiadások													
Személyi juttatás	25 190 127	25 190 127	25 190 127	25 190 127	25 190 127	25 190 127	25 190 127	25 190 127	25 190 127	25 190 127	25 190 127	25 190 125	302 281 522
Munkaadókat t. jár.	4 267 074	4 267 074	4 267 074	4 267 074	4 267 074	4 267 074	4 267 074	4 267 074	4 267 074	4 267 074	4 267 069	4 267 069	51 204 883
Dologi kiadások	18 361 288	18 361 288	18 361 288	18 361 288	18 361 288	18 361 288	18 361 288	18 361 288	18 361 288	18 361 288	18 361 288	18 361 287	220 335 455
Egyéb működési célú kiadások	19 772 902	19 772 902	19 772 902	19 772 902	19 772 902	19 772 902	19 772 902	19 772 902	19 772 902	19 772 902	19 772 901	19 772 901	237 274 823
Ellátottal pénzbeli juttatása	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	175 000	4 125 000	6 000 000
Finanszírozási kiadások	22 191 729	22 191 729	22 191 729	22 191 729	22 191 729	22 191 729	22 191 729	22 191 729	22 191 729	22 191 729	22 191 729	22 191 730	266 300 749
Működési célú kiad. összesen	89 953 120	89 953 120	89 953 120	89 953 120	89 953 120	89 953 120	89 953 120	89 953 120	89 953 120	89 953 120	89 958 120	93 908 112	1 083 397 432
Felhalmoz. kiad.	613 000	33 000	26 880	37 751 425	161 724 607	33 244 120		72 479 832	34 397 310	72 016 453	34 397 310	49 487 563	496 171 500
KIADÁS ÖSSZESEN	90 566 120	89 986 120	89 980 000	127 704 545	251 677 727	123 197 240	89 953 120	162 432 952	124 350 430	161 969 573	124 355 430	143 395 675	1 579 568 932
EGYENLEG	14 921 063	-356 895	52 436 206	6 325 912	-41 228 146	10 833 217	13 900 137	-28 402 495	73 662 027	-27 939 116	-24 069 973	-38 120 221	0

Szob Város Önkormányzatának középtávú terve

e Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Bevételek				
1. Támogatások Áht-on belülről	475 433	475 000	475 000	475 000
2. Közhatalmi bevételek	75 050	75 000	75 000	75 000
3. Működési bevételek	55 351	56 000	56 000	56 000
4. Átvett pénzeszközök	9 724	100	100	100
5. Felhalmozási bevételek	249 755	472 000	100 000	100 000
6. Finanszírozási bevételek	309 319	250 000	300 000	200 000
7. Bevételek összesen (1-6)	1 174 632	1 328 100	1 006 100	906 100
Kiadások				
8. Személyi juttatások	284 983	300 000	300 000	300 000
9. Munkaadókat terh. Járulékok	49 829	52 000	52 000	52 000
10. Dologi kiadások	214 675	229 100	229 100	229 100
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 000	7 000	7 000	7 000
12. Egyéb működési célú kiadás	190 829	190 000	190 000	190 000
13. Beruházások	163 552	200 000	175 000	100 000
14. Felújítások	263 765	350 000	53 000	28 000
15. Kiadások összesen:	1 174 632	1 328 100	1 006 100	906 100

Szob Város Önkormányzatának 2020.évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményrel számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése	10 844	500	0	10 344
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	12 688	1 008	130	11 550
	Építményadó	5 600	600		5 000
	Talajterhelési díj	76	26		50
	Gépjárműadó (40%)	7 012	382	130	6 500
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	Osszesen:	23 532	1 508	130	21 894

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
Civil szervezetek támogatása	793
DMRV-nek Lakossági víz-, és csatorna támogatás átadása	8 984
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	217 765
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyermekorvosi ellátás, bérkompenzáció	3 481
Pénzeszköz átadás összesen:	222 039

Ellátottak pénzbeli ellátása	
Kormányzati funkcionális besorolás	Pénzeszköz átadás (e Ft)
107060	6 000
Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás	6 000
Szociális pénzeszköz átadás összesen:	6 000

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

Megnevezés	2019. évi támogatás összege Ft			2020. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		Tájékoztató adat Külsőforrás 2020 és 2019. évi támogatás között	
	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzata		Többévi Kistérségi Társulók		Többévi Kistérségi Társulók	
							Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen
I. Helyi önkormányzatok működtetésének, általános támogatásának												
I.1.a) Önkormányzatok hivatali munkájának támogatása (elismert hivatali létszám alapján)	15,60	4 580 000	71 448 000	15,60	5 450 000	86 020 000						13 572 000
I.1.b) Többletüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás			13 715 890			15 406 969						1 691 079
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		225,00 Ft/ha	4 020 690		253,00 Ft/ha	4 543 560						523 870
- Környezetvédelmi feladatok támogatása		5 600 000	5 600 000		5 760 000	5 760 000						1 600 000
- Környezet fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000		69 Ft/m ²	1 108 209						1 008 209
- Környezet fenntartásának támogatása		3 995 200	3 995 200		227 000 Ft/ha	3 995 200						0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásai		7 157 700	7 157 700		27 000 Ft/0,6	2 155 000						2 200
I.1.b) Önkormányzati feladatok támogatásának		449 200	449 200		1042700,00	364 250						84 950
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		150 450	150 450		64 fő külterület lakos	163 200						12 250
2018-2019. évről áthúzódó be-kompenzációs támogatás												
Beszámítás (2014-2015-16-17-18-19-20)		0	0			0						
I.1. jogkörrel rendelkező települések működtetésének támogatása		972 400	972 400			840 800						131 600
II. Települési önkormányzatok általános működésének támogatása		93 893 640	93 893 640			108 950 219						15 056 579
II.1. Települési önkormányzatok egyes köztervezési és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
II.1.(1) Óvodapedagógusok nevelő munkáját kiegészítő segítőik számára	7,80	4 371 500	34 097 700	8,20	4 371 500	35 846 300						1 748 600
II.1.(4) Óvodapedagógusok ellátott lakóhelyeikhez tartozó közös költségviselésük támogatása	0,00	38 200	0		38 200	0						0
II.1.(3) Óvodapedagógusok nevelő munkáját kiegészítő segítőik számára (pedagógiai asszisztens)	5,00	2 205 000	11 025 000	5,00	2 400 000	12 000 000						975 000
II.1.(5) Óvodapedagógusok nevelő munkáját kiegészítő segítőik pótlólagos támogatása (pedagógiai asszisztens)	0,00	4 308 000	0		4 469 900	0						0
II.2. Övnyomáskövetési támogatás			0		0	0						0
II.2.(3)1 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok miniatúrákhoz	84,40	97 400	8 181 600	89,70	97 400	8 736 780						555 180
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1,00	306 700	306 700	2,00	306 700	613 400						306 700
III.2. Felújítási feladatok támogatása		53 701 000	53 701 000			57 343 422						3 642 422
III.3. Szociális feladatok támogatása												0
Összesen			10 452 000			11 890 000						638 800