

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

2/2021.(III.4.) 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 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

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

„**2. §** Az Önkormányzat a 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési konszolidált bevételeit 1.366.368 e Ft** összeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **817.839 e Ft**
amelyből 75.702 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás.

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **548.529 e Ft**
amelyből
ba) 200.866 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
bb) 30.000 e Ft a finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)”

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

„**3. §** Az Önkormányzat a 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési konszolidált kiadásait 1.366.368 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 2021. március 4. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. március 4. napjától 2021. napjáig kifüggesztésre került.


dr. Holocsi Krisztián
jegyző



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

Table with columns: Sorozat, Megnevezés, Rörök száma, Szóci Város Önkormányzat, Szóci Városüzemeltetés és Környezetvédelmi Igazgatóság, Szóci Polgármesteri Hivatal, Szóci Város Szakosztály Rendelőintéze, Szóci Községi Önkormányzat, Szóci József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ, Önkormányzat Környezetvédelmi Művelődési Központ, Eredeti előirányzat összesen, Módosítás I., Módosítás II., Módosítás III., Módosított előirányzat összesen.

		2020. évi előirányzat				
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
Kiemelt előirányzatnév				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szob Város Önkormányzata						
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése						
Működési kiadások						
	Személyi jellegű kiadások	1 440 000	1 440 000	1 440 000		
	Szociális hozzájárulási adó	252 000	252 000	252 000		
	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
	Felújítás	1 828 000	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	52 450 506	52 450 506	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 jövőbeni kötelezettségekre	0	25 658 913	25 658 913		
	Összesen	486 018 264	583 544 034	86 927 234	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	15 728 000			15 728 000
	Beruházás		1 418 000			1 418 000
	Összesen	33 035 810	35 345 810	0	0	35 345 810
"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	15 836 363			15 836 363
	Összesen	29 835 645	30 726 903	0	0	30 726 903
Mogyorófalva 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
Állatgyógyászati tevékenység						
Működési költségvetés						
	Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	127 000	0	0
	Összesen	127 000	127 000	127 000	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Működési kiadások						
	Dologi jellegű kiadások	508 000	508 000	508 000	0	0
	Összesen	508 000	508 000	508 000	0	0
Közvilágítás						
Működési kiadások						
	Dologi jellegű kiadások	9 569 966	9 569 966	9 569 966	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHK		471 328	471 328		
	Összesen	9 569 966	10 041 294	10 041 294	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
Házi orvosi alPELLÁTÁS						
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
Házi orvosi 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	6 700 000	6 700 000	0	0
	Összesen	8 167 000	10 198 720	10 198 720	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	18 134 809	18 134 809	0	0
Összesen	14 837 960	23 997 245	23 997 245	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Egyéb működési kiadások	173 690 499	233 895 000	233 895 000	0	0
Önkormányzati finanszírozás	242 613 318	247 723 466	247 723 466	0	0
Összesen	416 303 817	481 618 466	481 618 466	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
Beruházás	0		0	0	0
Összesen	14 014 590	13 352 588	13 352 588		
Működési kiadások összesen	619 637 659	738 270 346	660 537 078	0	77 733 268
Felhalmozási kiadások összesen	424 107 000	494 730 000	5 066 000	0	489 664 000
Önkormányzat összesen	1043 744 659	1233 000 346	665 603 078		567 397 268

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény					
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	10 425 000	7 862 000	7 862 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 850 232	1 402 057	1 402 057		
Dologi jellegű kiadások	712 750	712 750	712 750		
Egyéb működési kiadás	0	0	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	183 000	183 000		
Összesen	5 980 720	2 480 720	2 480 720		
Köztetető fenntartási kiadások					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	210 000	210 000	210 000		
Dologi jellegű kiadások	148 590	148 590	148 590		
Felújítás					0
Összesen	1 558 590	1 558 590	1 558 590		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési kiadások					
Dologi jellegű kiadások	480 060	480 060	480 060		
Felújítás	0	0	0		0
Összesen	480 060	480 060	480 060	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	13 714 800	11 238 620	11 238 620		
Szociális hozzájárulási adó	2 383 148	1 793 869	1 793 869		
Dologi jellegű kiadások	25 432 700	21 991 401	21 991 401		
Egyéb működési kiadások			0		
Beruházás	350 000	1 350 000	1 350 000		0
Összesen	41 880 648	36 373 890	36 373 890		0
Egyéb étkeztetés					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	6 127 200	5 065 980			5 065 980
Szociális hozzájárulási adó	1 023 758	772 495			772 495
Dologi jellegű kiadások	10 824 300	10 650 300			10 650 300
Egyéb működési kiadások	0	0			0
Beruházás	150 000	150 000			150 000
Összesen	18 125 258	16 638 775	0		16 638 775
Működési kiadások összesen	80 513 257	66 008 841	49 520 067	0	16 488 775
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	1 500 000	1 350 000	0	150 000
Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény összesen	81 013 257	67 508 841	50 870 067	0	16 638 775
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	13 095 770	13 095 770		
Egyéb működési kiadás			0		
Tartalékok népszámlálás		1 884 191	1 884 191		
Beruházás	0	0	0		0
Felújítások					
Összesen	78 983 083	92 712 441	92 712 441	0	0
Helyi adóhűség					
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		
Közfürdő 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	100 754 791	96 663 116	4 091 675	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	87 025 433	100 754 791	96 663 116	4 091 675	0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév					
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	40 639 842			40 639 842
Beruházás	2 540 000	1 000 000			1 000 000
Működési kiadások összesen	93 369 271	96 713 142	0	0	96 713 142
Felhalmozási kiadások összesen	2 540 000	1 000 000	0	0	1 000 000
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	95 909 271	97 713 142	0	0	97 713 142
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	5 655 296	5 655 296		
Beruházás	0	0	0		
Felújítás	0	0	0		
Összesen	5 653 402	5 655 296	5 655 296	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	0		
Összesen:	8 184 019	8 184 019	8 184 019	0	0
Működési kiadások összesen	75 594 870	75 596 765	75 596 765	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Szobi Napsugár Óvoda összesen	75 594 870	75 596 765	75 596 765	0	0
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	6 142 200	6 142 200		
Beruházás	0	562 000	562 000		
Felújítás	0	0	0		
Alcím összesen	8 723 832	11 605 771	11 605 771	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	14 793 116	14 793 116	0	0
Működési kiadások összesen	11 911 177	14 231 116	14 231 116	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	562 000	562 000	0	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	11 911 177	14 793 116	14 793 116	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	3 003 321	3 003 321		
Egyéb működési kiadás	0	89 479	89 479		
Beruházás	0	82 000	82 000		
Felújítás	0	0	0		
Működési kiadások összesen	14 040 800	14 265 800	14 265 800	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	82 000	82 000	0	0
Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ összesen	14 040 800	14 347 800	14 347 800	0	0
Büzsöny Községi Műzeális Gyűjtemény					
Működési kiadások					
Személyi jellegű kiadások	5 978 000	7 347 040	7 347 040		
Szociális hozzájárulási adó	1 050 000	1 086 265	1 086 265		
Dologi jellegű kiadások	808 078	554 646	554 646		
Beruházás	170 000	0	0		
Felújítás	0	1 388 374	1 388 374		
Működési kiadások összesen	7 836 078	8 987 951	8 987 951	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	170 000	1 388 374	1 388 374	0	0
Büzsöny Községi Műzeális Gyűjtemény összesen	8 006 078	10 376 325	10 376 325	0	0
Működési kiadások összesen	989 928 545	1 114 828 752	919 801 892	4 091 675	190 935 185
Felhalmozási kiadások összesen	427 317 000	499 262 374	8 448 374	0	490 814 000
Költségvetési kiadások összesen:	1 417 245 545	1 614 091 126	928 250 266	4 091 675	681 749 185
Konsolidált költségvetési kiadások összesen:	1 174 632 227	1 366 367 660	680 526 801	4 091 675	681 749 185

Szolvi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft							
			Önkormányzatok és informatikai hivatások joglaltó és általános igazgatási tevékenysége (13 fő)	Közerület fenntartása (1 fő)	Adó-,vám és jűveték igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (15 fő)	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
			COFOG: 011130	COFOG:031030	COFOG:011220					
0511011	K1101	Iv. szerinti illetmények, munkabérek	52 663 000	3 300 000	3 180 000	59 143 000	3 259 000	-1 300 000	-85 000	61 017 000
0511031	K1103	Céltutatók (Szűrbusz, idősök otthona pályázat)		0		0	2 832 000	3 407 850		6 239 850
0511041	K1104	Kézenlélő, ügyeleti, helyettesítési díj	250 000	0	0	250 000				250 000
0511061	K1106	Jubilaeumi jutalom				0				0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 849 750	151 000	151 000	2 151 750	454 250	800 000	2 000	3 408 000
0511081	K1108	Ruházati költségterítés	200 000	0	0	200 000				200 000
0511091	K1109	Közvetkedési költségterítés	708 000	0	0	708 000				708 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések (OTP,)	256 000	12 000	12 000	280 000			10 000	290 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	0	0		1 000 000	73 000	1 073 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 926 750	3 463 000	3 343 000	62 732 750	6 545 250	3 907 850	0	73 185 850
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások				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	0	73 385 850
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 683 100	606 025	565 025	10 854 150	496 650	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	277 463	22 850	22 850	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	628 875	607 875	11 196 913	558 650	633 217	0	12 388 980
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	26 000	0	0	26 000			-8 000	18 000
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	-8 000	518 000
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev.	1 450 000	0	0	1 450 000		100 000	20 000	1 570 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	0	0	290 000			-10 000	280 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 740 000	0	0	1 740 000	0	100 000	10 000	1 850 000
053311	K331	Készlet 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, kisjavítási szolgáltatás	200 000	0	0	200 000				200 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	0	0	1 500 000				1 500 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Igazsok, ügyvédek)	1 100 000	0	0	1 100 000				1 100 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000			-10 000	2 490 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	7 965 000	0	0	7 965 000	0	0	-10 000	7 955 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000				100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0				0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	100 000	0	0	100 000	0			100 000
053511	K351	Műk. előtérítésen felszám. le nem vonható ÁFA	2 164 770	0	0	2 164 770	415		-2 415	2 162 770
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 belzelesek, egyéb dologi kiadások	2 664 770	0	0	2 664 770	415	0	-2 415	2 662 770
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	13 095 770	0	0	13 095 770	415	0	-10 415	13 085 770
055131	K513	Tartalékok a népszámlálás képt. támogatás							1 884 191	1 884 191
		* K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK							1 884 191	1 884 191
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0			8 000	8 000
		* K6. Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. létesítés	0	0	0	0			8 000	8 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	0	0			2 000	2 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	0	0	0	0				0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0				0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. 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	0
		** K1-8. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	78 963 083	4 091 675	3 960 675	87 025 433	7 104 515	4 741 067	1 883 776	100 754 791
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről		0	0	0			1 884 191	1 884 191
		** B1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	1 884 191	1 884 191
0936111	B36	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	300 000	0	0	300 000	0	0	1 884 191	1 884 191
		Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	300 000	0	0	300 000	0	0	1 884 191	1 884 191
		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000
094031	B403	ÁHT bel. továbbbeszám. el. közvetített szolg. bev.	1 500 000	0	0	1 500 000				1 500 000
0940911	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 (tandiját. visszah.)	350 000	0	0	350 000				350 000
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 255 000	0	0	2 255 000	0	0	1 884 191	4 439 191
		** B1-7. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	2 555 000	0	0	2 555 000	0	0	1 884 191	4 439 191
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.	708 910	0	0	708 910	415		-415	708 910
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)					5 814 663	3 036 067		9 750 730
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	12 313 523	0	0	12 313 523	-12 262 563	415 000		445 960
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	84 470 433	0	0	84 470 433	7 104 515	4 741 067	-415	96 315 600
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 470 433	0	0	84 470 433	7 104 515	4 741 067	-415	96 315 600
		** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	87 025 433	0	0	87 025 433	7 104 515	4 741 067	1 883 776	100 754 791
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 működési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési terve összesen	Módosítás I.	Módosítás III.	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		-760 000	54 885 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	1 736 000	0		1 736 000			1 736 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	0	20 000	170 000			170 000
0511091	K1109	Költségtérítések	343 000	0	48 000	391 000			391 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	180 000	0	24 000	204 000			204 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0		0		750 000	750 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 104 000	0	6 032 000	58 136 000	0	0	58 136 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	0		480 000			480 000
		* K12. Külső személyi juttatások	480 000	0		480 000	0	0	480 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	52 584 000	0	6 032 000	58 616 000	0	0	58 616 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 146 900	0	1 047 830	10 194 730			10 194 730
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0		0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0			0
0521	K2	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	26 550	0	3 540	30 090			30 090
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0			0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOC. H.	9 173 450	0	1 051 370	10 224 820	0	0	10 224 820
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	30 000	180 000		32 000	212 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 150 000	170 000	1 320 000		-367 000	953 000
		* K31. Készletbeszerzés	0	1 300 000	200 000	1 500 000	0	-335 000	1 165 000
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	68 850	16 150	85 000			85 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	56 700	13 300	70 000			70 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	125 550	29 450	155 000	0	0	155 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 430 000	570 000	3 000 000		-100 000	2 900 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	0	150 000	20 000	170 000		150 000	320 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	50 000	0	50 000		-50 000	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	0	400 000	50 000	450 000		525 000	975 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	3 030 000	640 000	3 670 000	0	525 000	4 195 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	1 187 852	231 199	1 419 050	1 985	-190 090	1 230 945
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10 000	0	10 000			10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	1 197 852	231 199	1 429 050	1 985	-190 090	1 240 945
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	5 653 402	1 100 649	6 754 050	1 985	-90	6 755 945
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	0	0	0			0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
05671	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	0	0
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	-90	75 596 765
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	-90	75 596 765
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmuksz.)	0	0	0	0			0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0	0	0	0
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0			0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0	0			0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0	0			0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele		5 385		5 385	1 985	-90	7 280
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	46 534 850	8 870 500	6 941 000	62 346 350		7 434 305	69 780 655
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	15 222 600	-3 222 484	1 243 019	13 243 135		-7 434 305	5 808 830
		* B81. Belföldi finanszírozási bevételei	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	-90	75 596 765
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	-90	75 596 765
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	61 757 450	5 653 402	8 184 019	75 594 870	1 985	-90	75 596 765
adat		Költségvetési támogatás				62 346 350			69 780 655
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása				13 243 135			5 808 830

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.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		7 977 000	7 977 000		-32 000	7 945 000
0511061		Jubileumi jutalom		1 466 000	1 466 000		17 000	1 483 000
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		15 000	15 000
		* 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	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 TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	0	1 664 000	1 664 000	0	0	1 664 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560 000		560 000	292 381		852 381
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000	-26 000	10 000	134 000
		* K31. Készletbeszerzés	560 000	150 000	710 000	266 381	10 000	986 381
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	Közlekedési díjak		1 000 000	1 000 000			1 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	50 000		-29 520	20 480
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	300 000	420 000	-149 142	41 142	312 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	120 000	1 350 000	1 470 000	-149 142	11 622	1 332 480
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-, propaganda kiadások	0	70 000	70 000	0	-50 000	20 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	60 400	437 400	497 800	9 020	-22 023	484 797
053551	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	59 663		59 663
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	60 400	437 400	497 800	68 683	-22 023	544 460
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	740 400	2 127 400	2 867 800	185 922	-50 401	3 003 321
055061	K506	Elkülönített állami pénzalapoknak egyéb működési célú végleges támogatás kiadása (közmunka tám. visszafiz)	0	0	0	89 479		89 479
		* K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK	0	0	0	89 479		89 479
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			0	26 000	38 000	64 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. lét.kiad			0	0	0	0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	26 000	38 000	64 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)			0	7 000	11 000	18 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	7 000	11 000	18 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0	33 000	49 000	82 000
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	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	740 400	13 300 400	14 040 800	308 401	-1 401	14 347 800
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmun.ára)			0			0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0	0		0
		** B1. MŰK. CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	0		0
0940212		Bérelti és lízing díjbevételek		0	0			0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0	0			0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0	0			0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek		0	0			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	0	100 000	100 000	0		100 000
		** B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	100 000	100 000	0		100 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	100 000	100 000	0		100 000
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele		86 674	86 674	1 401	-1 401	86 674
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)		1 657 575	1 657 575	307 000	615 159	2 579 734
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)		12 196 551	12 196 551		-615 159	11 581 392
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	0	13 940 800	13 940 800	308 401	-1 401	14 247 800
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	13 940 800	13 940 800	308 401	-1 401	14 247 800
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	0	14 040 800	14 040 800	308 401	-1 401	14 347 800
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			1 657 575			2 579 734
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			12 196 551			11 581 392

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

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi terv				
			COFOG: 082061 (Létszám: 2 fő+ 1 fő közmunka)	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 884 000	978 360	469 180	-153 500	7 178 040
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20 000			10 000	30 000
0511091	K1109	Közlékedési költségterítés	50 000		50 000	-5 000	95 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	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	-148 500	7 347 040
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 978 000	978 360	539 180	-148 500	7 347 040
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 046 000	85 608	-15 343	-34 000	1 082 265
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				0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 050 000	85 608	-15 343	-34 000	1 086 265
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000			-20 000	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000		-100 000	9 000	59 000
		* K31. Készletbeszerzés	170 000	0	-100 000	-11 000	59 000
053211	K321	Informaticai szolgáltatások igénybev.	0				0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			-18 400	51 600
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	70 000	0	0	-18 400	51 600
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	200 000			-39 000	161 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer				2 200	2 200
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000		-30 000	-20 000	0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				130 000	130 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	80 000			-14 300	65 700
		* K33. Szolgáltatási kiadások	330 000	0	-30 000	58 900	358 900
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	80 000			-78 000	2 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0				0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	80 000	0	0	-78 000	2 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	153 078	89	-25 932	-48 000	79 235
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	5 000			-1 089	3 911
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	158 078	89	-25 932	-49 089	83 146
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	808 078	89	-155 932	-97 689	554 646
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	135 000		-135 000		0
		KÉ 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	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	0
05711	K71	Ingtatlanok felújítása			750 000	532 374	1 282 374
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	750 000	532 374	1 282 374
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa			202 500	-96 500	106 000
		* K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0	0	202 500	-96 500	106 000
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	952 500	435 874	1 388 374
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 006 078	1 064 057	1 150 405	155 785	10 376 325
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	8 006 078	1 064 057	1 150 405	155 785	10 376 325
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köznevelés)	265 992	1 063 968	523 837		1 853 797
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételai 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	0	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		-89	201 086
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás	7 339 000		256 568	155 874	7 751 442
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	7 540 086	89	256 568	155 785	7 952 528
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 540 086	89	256 568	155 785	7 952 528
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	8 006 078	1 064 057	1 150 405	155 785	10 376 325
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás					7 651 442
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			0				0

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2020. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbeteggyógyító szakellátása 072210	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	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 költségértékelés	300 000				300 000
K1110	0511101	Egyéb költségértékelések előirányzata	160 000				160 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 536 300		4 500 000	-500 000	6 536 300
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	500 000	4 750 000
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			40 721 300	0	7 100 000	0	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	0	8 252 000
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 071 071			-32 000	2 039 071
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		300 000	100 000	900 000
K321	053211	Informaticai szolgáltatások	3 540 000				3 540 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000			-60 000	290 000
K331	053311	Közvetlen díjak	2 900 000			-400 000	2 500 000
K333	053331	Bérlési és lízingszolgáltatások	1 440 000				1 440 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000			100 000	200 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 000 000			-4 000 000	25 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	500 000		32 000	1 532 000
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			-421 129	2 486 771
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	1 642 000	-500 000	-300 000	-200 000	642 000
** K3. DOLOGI KIADÁSOK			45 520 971	0	0	-4 881 129	40 639 842
K71	05711	Ingatlan felújítás	2 000 000			-1 000 000	1 000 000
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			-540 000	0
** K6. BERUHAZÁSOK			2 540 000	0	0	-1 540 000	1 000 000
***K1-9. ÖSSZES KIADÁS			95 909 271	0	8 225 000	-6 421 129	97 713 142
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	76 129 000	96 690	8 225 000	-6 200 000	78 250 690
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 000 000			-500 000	2 500 000
* B16. Egyéb mük. c. támogatások bevételei áht. bel.			79 129 000	96 690	8 225 000	-6 700 000	80 750 690
** B1. MÜK. CELU TAMOGATASOK ÁHT. BELÜLRŐL			79 129 000	96 690	8 225 000	-6 700 000	80 750 690
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 720 000			-1 000 000	6 720 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0				0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0				0
** B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK			7 720 000	0	0	-1 000 000	6 720 000
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	9 060 271	-96 690		1 278 871	10 242 452
* B81. BELFÖLDI FINANSZIROZAS BEVÉTELEI			9 060 271	-96 690	0	1 278 871	10 242 452
** B8. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK			9 060 271	-96 690	0	1 278 871	10 242 452
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL			95 909 271	0	8 225 000	-6 421 129	97 713 142

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	546 353	334 554	197 812	13 987
	Beruházáshoz, eszközbeszerzéshez kapcsolódó projektek kiadásai	204 299	176 573	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
	Egészségfejlesztési iroda eszközbeszerzés	1 418	1 418	0	0
	Felújításokhoz kapcsolódó projektek kiadásai	342 054	157 981	172 199	11 874
	KEHOP intézmények energetikai felújítása	175 070	0	172 199	2 871
	Beltérületi 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	82	0	0	82
4	Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés	0	0	0	0
5	Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10	0	0	10
6	Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény felújítás	1 388	0	0	1 388
7	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.	1 500	0	0	1 500
	Eszközbeszerzés	1 500			1 500
8	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés	1 000	0	0	1 000
	Mindösszesen:	550 333	334 554	197 812	17 029

5. számú melléklet a 2/2021 (III.4.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 851 145	48 013 185	48 013 185	48 013 185	48 013 185	48 013 185	48 013 185	48 013 185	48 013 185	48 013 185	48 013 185	48 013 180	590 996 175
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	102 169 124	0	0	0	65 967 000	0	0	1 940 000	170 076 124
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	4 137 603	4 137 603	4 137 603	4 137 603	4 137 603	4 137 603	4 137 603	4 137 603	4 137 603	4 137 603	4 137 603	4 137 597	49 651 230
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	224 091	89 090	13 801 644
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	33 750 000	0	33 750 000	0	33 750 000	0	33 750 000	0		135 000 000
Finanszírozási bevétel	47 869 163	47 869 163	47 869 163	47 869 163	47 869 163	47 869 163	47 869 163	47 869 163	47 869 163	47 869 163	47 869 163	47 869 163	574 429 953
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 052 001	100 214 042	142 349 795	133 964 042	210 383 166	133 964 042	103 786 842	133 964 042	197 946 042	133 964 042	100 354 042	107 149 030	1 614 091 126
Kiadások													
Személyi juttatás	25 011 085	25 011 085	25 011 085	25 011 085	25 011 085	25 011 085	25 011 085	25 011 085	25 011 085	25 011 085	25 011 085	25 011 087	300 133 022
Munkaadókat t. jár.	4 218 824	4 218 824	4 218 824	4 218 824	4 218 824	4 218 824	4 218 824	4 218 824	4 218 824	4 218 824	4 218 824	4 218 819	50 625 883
Dologi kiadások	18 059 094	18 059 094	18 059 094	18 059 094	18 059 094	18 059 094	18 059 094	18 059 094	18 059 094	18 059 094	18 059 094	18 059 096	216 709 130
Egyéb működési célú kiadások	20 831 445	20 831 445	20 831 445	20 831 445	20 831 445	20 831 445	20 831 445	20 831 445	20 831 445	20 831 445	20 831 445	20 831 443	249 977 338
Ellátottal pénzbeli juttatása	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	4 126 000	6 700 000
Finanszírozási kiadások	22 154 856	22 154 856	22 154 856	22 154 856	22 154 856	22 154 856	22 154 856	22 154 856	22 154 856	22 154 856	22 154 856	22 154 859	265 858 275
<i>Működési célú kiad. összesen</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>90 509 304</i>	<i>94 401 304</i>	<i>1 090 003 648</i>
Felhalm. 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	34 770 184	49 487 563	496 544 374
KIADÁS ÖSSZESEN	91 122 304	90 542 304	90 536 184	128 260 729	252 233 911	123 753 424	90 509 304	162 989 136	124 906 614	162 525 757	125 279 488	143 888 867	1 586 548 022
EGYENLEG	24 929 697	9 671 738	51 813 611	5 703 313	-41 850 745	10 210 618	13 277 538	-29 025 094	73 039 428	-28 561 715	-24 925 446	-36 739 837	0

1. számú függelék 2/2021 (III.4.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
Civil szervezetek támogatása	846
DMRV-nek Lakossági víz-, és csatorna támogatás átadása	8 984
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	226 162
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyerekorvosi ellátás, bérkompenzáció	2 500
"Háromgenerációval az egészségért" fel nem használt támogatás visszafizetése	4 387
Pénzeszköz átadás összesen:	242 879

Ellátottak pénzbeli ellátása		
Kormányzati funkcionális besorolás	Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
107060	Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás	6 700
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		6 700

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

Megnevezés	2019. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		2020. évi támogatás összege Ft			ebből		ebből		Tájékoztató adat Különbég 2020 és 2019. év támogatása között	
	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzata		Többszáz Kistérségi Társulás		Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzata		Többszáz Kistérségi Társulás			
				Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen				Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján 305/2020.(VI.30.)Korm.rend kieg támogatás	15,60	4 580 000	71 448 000		71 448 000			15,60	5 450 000	85 020 000		85 020 000			13 572 000	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása										390 000		390 000			390 000	
I.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás			13 715 890		13 715 890					15 406 969		15 406 969			1 691 079	
ebből:															0	
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22300 Ft/ha	4 020 690		4 020 690				25200 Ft/ha	4 543 560		4 543 560			522 870	
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 600 000		5 600 000					5 760 000		5 760 000			160 000	
- Közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69Ft/m2	100 000		100 000					1 108 209		1 108 209			1 008 209	
- Közutak fenntartásának támogatása		227000Ft/km	3 995 200		3 995 200					3 995 200		3 995 200			0	
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások		2700Ft/fő	7 157 700		7 157 700			2650,00	2700Ft/fő	7 155 000		7 155 000			-2 700	
I.1.b) Üdülőhelyi feladatok támogatása			449 200		449 200			1042700,00	1 Ft/idegenforgalmi adó	364 250		364 250			-84 950	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			150 450		150 450			64 fő külterületi lakos	2550 Ft/ külterületi lakos	163 200		163 200			12 750	
Bérekompenzáció			2 055 087		852 195		1 202 892			1 190 089		645 676		544 413	-864 998	
Beszámítás (2014319287*0,55*0,1/100)			0		0							0			0	
I.1. jödcímekhez kapcsolódó kiegészítés					0					0		0			0	
Polgármesteri illetmény támogatása			972 400		972 400					840 800		840 800			-131 600	
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen			95 948 727	0	94 745 835	0	1 202 892			110 530 308	0	109 985 895		544 413	14 581 581	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak támogatása															0	
II.1.(1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma	7,80	4 371 500	34 097 700	7,80	34 097 700			8,20	4 371 500	35 846 300	8,20	35 846 300			1 748 600	
II.1.(4) óvodapedagógusok elismert létszáma póttólalagos															0	
II.1.(2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	0,00	38 200	0	0,00	0				38 200	0	0,00	0			0	
II.1.(3)1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (pedagógiai asszisztens)	5,00	2 205 000	11 025 000	5,00	11 025 000			5,00	2 400 000	12 000 000	5,00	12 000 000			975 000	
II.1.(5)2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik póttólalagos támogatása (pedagógiai asszisztens)	0,00	4 308 000	0	0,00	0				4 469 900	0	0,00	0			0	
II.2. Óvodaműködési támogatás															0	
II.2.(8) 1	84,00	97 400	8 181 600	84,00	8 181 600			89,70	97 400	8 736 780	89,70	8 736 780			555 180	
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1,00	396 700	396 700	1,00	396 700			2,00	396700/363642	760 342	1,00	760 342			363 642	
305/2020.(VI.30.)Korm.rend kieg támogatás										4 205 233		4 205 233			4 205 233	
Óvoda összesen:			53 701 000		53 701 000	0				61 548 655		61 548 655		0	7 847 655	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása															0	
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			10 452 000		10 452 000					11 090 000		11 090 000			638 000	
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat			13 600 000							13 600 000				13 600 000	1 520 000	
III.3.b Család és gyermekjóléti központ			17 490 000							17 820 000				17 820 000	330 000	
305/2020.(VI.30.)Korm.rend kieg támogatás Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ										3 170 000				3 170 000	3 170 000	
Családsegítő összesen	0	0	31 090 000	0	0	0	31 090 000	0	0	36 110 000	0	0	0	36 110 000	5 020 000	
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	162,00	60 896	9 865 152							9 865 152	164,00	71 896	11 790 944		11 790 944	1 925 792
Házi segítségnyújtás 2017-től										0		0		0	0	
Szociális segítség	21,00	25 000	525 000							525 000	12,00	25 000	300 000		300 000	-225 000
Személyi gondozás	94/6	429000/330000	42 306 000							42 306 000	87/2	429000/330000	37 983 000		37 983 000	-4 323 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	11,00	163 500	1 798 500							1 798 500	12,00	285 000	3 420 000		3 420 000	1 621 500
III.3.n Óvodai és iskolai szoc. Segítő tevékenység tám.			10 077 431							10 077 431				10 349 875	272 444	
305/2020.(VI.30.)Korm.rend kieg támogatás szociális feladatok										4 596 700				4 596 700	4 596 700	
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek										0		0		0	0	
III.4.a A számitott segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	17,00	2 848 000	48 416 000							48 416 000	17,00	3 858 040	65 586 680		65 586 680	17 170 680
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő			4 211 000							4 211 000				12 853 000	8 642 000	
305/2020.(VI.30.)Korm.rend kieg támogatás szoc.szakosított ellátások										6 392 000				6 392 000	6 392 000	
III.5. Gyermekéktézési támogatása										0		0		0	0	
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bért	7,24	1 900 000,00	13 756 000		13 756 000				7,13	2 200 000,00	12 100 000	0,00	12 100 000		-1 656 000	
III.5.b) Gyermekéktézési üzemeltetési támogatás			14 293 106	0,00	14 293 106					13 626 313	0,00	13 626 313			-666 793	
305/2020.(VI.30.)Korm.rend kieg támogatás gyermekéktézési										1 057 760		1 057 760			1 057 760	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére			0		0			0,00	570	0		0		0	0	
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása																
III.6.a (2) Finansz.szemp.elismert szakmai dolg.bértám.	2,00	2 993 000	5 986 000		5 986 000				2,00	2 993 000		5 986 000			0	
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetés támogatása			606 861		606 861					1 044 000		1 044 000			437 139	
305/2020.(VI.30.)Korm.rend kieg támogatás bölcsőde										230 000		230 000			230 000	
51/2020.(III.20.) Korm.rend. Kieg.tám.										972 000		972 000			972 000	
Szociális ágazati pótlék			21 996 206							21 996 206				33 445 955	11 449 749	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása összesen			215 379 256	0	45 093 967	0	170 285 289			268 934 227		46 106 073		222 828 154	42 105 222	
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	2651,00	1 210	3 207 710	1 210,00	3 207 710					3 315 150		3 315 150			107 440	
305/2020.(VI.30.)Korm.rend kieg támogatás könyvtári és közművelődési feladatok										1 139 500		1 139 500			0	
IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			7 339 000		7 339 000					7 339 000		7 339 000			0	
Kulturális illetménypótlék			353 915		353 915					1 017 263		1 017 263			0	
Könyvtár érdeklőségnevelő támogatás			234 000		234 000					307 000		307 000			0	
támogatása összesen			11 134 625		11 134 625	0	0			13 117 913		13 117 913		0	1 983 288	
Mindösszesen			376 163 608	0	204 675 427	0	171 488 181	0	0	454 131 103	0	230 758 536	0	223 372 567	77 967 495	