

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Szob Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Szob Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Szobi Polgármesteri Hivatal,
- b) Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet
- c) Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
- d) Szobi Napsugár Óvoda
- e) Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ
- f) Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ
- g) Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény

I. F E J E Z E T

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat a 2018. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési (konszolidált) bevételeit 961.417 e Ft** összeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

a) Működési költségvetési bevételek: **598.315 e Ft**
amelyből
aa) 23.508 Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

b) Felhalmozási költségvetés bevételek: **363.102 e Ft**
amelyből
ba) 53.975 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás
bb) 35.000 e Ft a finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)

3. § Az Önkormányzat a 2018. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési (konszolidált) kiadásait 961.417 e Ft** összeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. § Az Önkormányzat a 2018. évi **költségvetési egyenlegét 0 Ft**-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei feladatai ellátására jóváhagyott létszámkeret 2018. január 1-jétől 104 fő, ebből a közfoglalkoztatás 2018. évi engedélyezett létszámkerete 39 fő. A létszámkeret intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

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

- (3) A beruházási és felújítási előirányzatok feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2018. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2018. évi középtávú tervadatokat a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2018. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2018. évi pénzeszköz átadásokat, és az ellátottak pénzbeli támogatását az 1. függelék tartalmazza.
- (8) A 2018. évi költségvetési támogatások részletezését a 2. függelék tartalmazza.
- (9) 2018. évben Szob városában a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségeket a 3. függelék tartalmazza.

II. F E J E Z E T

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

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

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

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a Szobi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

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

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

8. § (1) A köztisztviselők 2018. évre vonatkozó illetményalapja tekintetében a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) 2018. évben a köztisztviselők éves cafetéria juttatása 200 000 forint/fő/év, bankszámla költség hozzájárulása 12 000 forint/év/fő, amely összegek a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglalják.

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

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

(5) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(6) Az önkormányzat fejlesztési célú, adósságot keletkeztető ügyletet 10 millió forintot meg nem haladó összegben köthet. Ezen értékhatár alól kivételt képez a költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.

Az önkormányzat 10 millió forintot meghaladó, kivételektől eltérő célú adósságkeletkeztetési szándékáról, annak céljáról, az ügylet értékéről köteles előzetesen tájékoztatni a Kormányt. Az önkormányzat 10 millió forintot meghaladó, kivételektől eltérő célú adósságkeletkeztetési ügyletet érvényesen csak kormányzati hozzájárulással köthet.

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


(8) A polgármester az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok terhére esetenként 400 000,- Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

(9) A települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás összege 2018. évben 25.000,-Ft.

Záró rendelkezések

9.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

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


Ferenc Gyöngyi
polgármester





dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. január 26. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. január 26. napjától 2018. február napjáig kifüggesztésre került.




dr. Holocsi Krisztián
jegyző

1. számú melléklet a 2./2018. (I. 26.) ÖK számú rendelethez

Helyi Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi forrásaként.

Az adatok: e Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat										Összesen		
			Szob Város Önkormányzat	Szob Város Városüzemeltetési és Közközműintézmény	Szob Polgármesteri Hivatal	Szob Város Rendelőintézete	Szob Napsugár Óvoda	Szob Erőd János Könyvtár és Inf. Központ	Szob József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ	Börzsöny Közértékű Múzeális Gyűjtemény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 831												113 831
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 072												47 072
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	186 010												186 010
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 559												10 559
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	357 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 472
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0												0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0												0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0												0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 654	0	0	0	70 643	0	292	292	292	292	292	292	95 173
	<i>ebből: -OEP finanszírozás</i>		15 000				66 853								81 853
	<i>ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása</i>		8 654				0		0	292	292	292	292	292	9 530
	<i>ebből: -Helyi önkormányzattal</i>						3 790								3 790
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	381 126	0	0	0	70 643	0	292	292	292	292	292	292	452 645
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21	269 976												269 976
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	269 976	0	0	0	70 643	0	292	292	292	292	292	292	269 976
25	Vagyoni típusú adók	B34	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 700
	<i>ebből: - építmenyadó</i>		6 000												6 000
	<i>megánszernyelyek kommunális adója</i>		8 200												8 200
	<i>idegenforgalmi adó</i>		500												500
26	Erőforrás és forgalmi adók	B351	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	<i>ebből: állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>		40 000												40 000
	<i>ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>		0												0
27	Fogyasztási adók	B352	0												0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0												0
29	Gépjárműadó (beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	B354	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	<i>ebből: talajterhelési díj</i>		45 500												45 500
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+*30)	B35	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
32	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)	B36	60 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 400
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 400
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 750	13 500	0	7 755	0	0	0	0	0	0	0	0	26 305
	<i>ebből: reménytelenítési szolgáltatás</i>		100												100
	<i>ebből: étkezési szolgáltatás (Múzeum egy. SZEBK, Vendégház) Szaknyos rend-nél foglalkozás eu Járásnak üzemeltetési szolg</i>		4 650	13 500		7 755									25 905
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
	<i>ebből: továbbtárolás közüzemi díjak KLIK</i>		0	1 000											1 000
	<i>ebből: továbbtárolás közüzemi díjak PM Kormányhivatal</i>		1 600												1 600
	<i>ebből: továbbtárolás közüzemi díjak, iskola gáz</i>														0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 545
	<i>ebből: üzemeltetési költség PM Kormányhivatal</i>		0	0											0
	<i>- üzemeltetési költség KLIK</i>		0	0											0
	<i>- leltár</i>		5 500												5 500
	<i>- közterületi használati díj</i>		600												600
	<i>- egyéb helyiségek bérebeadása</i>		445												445
	<i>- földhasználat</i>		3 000												3 000
	<i>- sírnyelvényváltás, egyéb tulajdonosi bevételek</i>		400												400
38	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	B405		11 500											11 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 952	6 750	270										8 972
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0												0
41	Kamatbevételek	B408													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
43	Egyéb működési bevételek (környezetvédelmi bírság)	B410	1 540			0									1 540
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	19 787	31 750	1 270	7 755	0	0	0	0	0	0	0	0	61 462
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0												0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	2 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 651
	<i>ebből: telekértékesítés</i>		1 771												1 771
	<i>ebből: ingatlan értékesítés részleírásból</i>		880												880
	<i>ebből: ingatlan értékesítés</i>														0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
48	Részeselek értékesítése	B54	0												0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0												0
50	Fejlesztési bevételek (=45+...+49)	B5	2 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 651

1. számú melléklet a 2.../2018.(...)(...)ÖK számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat										Összesen
			Szob Város Önkormányzat	Szob Város Kózsztézetési Intézmény	Szob Polgármesteri Hivatal	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete	Szob Napsugár Óvoda	Szob Erdy János Könyvtár és Inf. Központ	Szob József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ	Börzsöny Közérdekű Muzéális Gyűjtemény			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0										0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (múzeumi támogatás, gyermekorvosi ktg)	B63	0						100				100
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0		0				100				100
55	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0										0
56	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014-évi vissza)	B72	0										0
57	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B73	1 500										1 500
58	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 500		0				0				1 500
59	Költségvetési bevételek (F13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	735 440	31 750	1 470	78 398	0	392	992	492			848 934
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 550	2 000	3 428	679	257	428	70	71			77 483
61	Fejlesztési célú hitelfelvétel		35 000	0	0	0	0	0	0	0			35 000
62	Intézményfinanszírozási bevételek		0	39 592	83 750	0	64 946	11 371	12 663	8 039			220 361
	Finanszírozási bevételek		105 550	41 592	87 178	679	65 203	11 799	12 733	8 110			332 844
63	Mindösszesen:		840 990	73 342	88 648	79 077	65 203	12 191	13 725	8 602			1 181 778
64	Konszolidált bevétel összesen:		840 990	33 750	4 898	79 077	257	820	1 062	563			961 417
	Működési bevételek												574 807
	Működési pénzmaradvány közt												3 221
	Működési pénzmaradvány szabad												20 287
	Működési összesen												598 315
	Fejlesztési bevételek												309 127
	Fejlesztési pénzmaradvány												53 975
	Fejlesztési összesen												363 102
	Finanszírozási bevételek			39 592	83 750	0	64 946	11 371	12 663	8 039			220 361
	Bevétel mindösszesen												1 181 778

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat			
	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév				
Szob Város Önkormányzata				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Felújítás	159 627	4 000	0	155 627
Összesen	159 627	4 000	0	155 627
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 166	2 166	0	0
Szociális hozzájárulási adó	422	422	0	0
Dologi jellegű kiadások	17 300	17 300	0	0
Beruházás	50 486	0	0	50 486
Felújítás	106 117	0	0	106 117
Összesen	176 492	19 889	0	156 603
Állategészségügyi tevékenység				
Működési költségvetés				
Dologi jellegű kiadások	127	127	0	0
Összesen	127	127	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	600	600	0	0
Összesen	600	600	0	0
Közvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	7 110	7 110	0	0
Összesen	7 110	7 110	0	0
Civil szervezetek működési támogatása				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000	0	0	2 000
Összesen	2 000	0	0	2 000
Közfoglalkoztatás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	5 136	5 136	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 002	1 002	0	0
Dologi jellegű kiadások	254	254	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Összesen	6 392	6 392	0	0
Házi orvosi alapellátás				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	8 942	8 942	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 753	1 753	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 080	1 080	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Felújítás	63 120	0	0	63 120
Összesen	74 894	11 774	0	63 120
Pénzbeli szociális ellátások				
Működési kiadások				
Természetbeni szoc. támogatás	1 000	1 000	0	0
Pénzeszköz átadás	14 320	14 320	0	0
Összesen	15 320	15 320	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Finanszírozási kiadások	13 356	13 356	0	0
Összesen	13 356	13 356	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Egyéb működési kiadások	149 556	149 556	0	0
Önkormányzati finanszírozás	220 361	220 361	0	0
Összesen	369 917	369 917	0	0
Önkormányzati jogalkotás				
Személyi jellegű kiadások	11 655	11 655	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 310	2 310	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 191	1 191	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Összesen	15 155	15 155	0	0
Működési kiadások összesen	461 640	459 640	0	2 000
Felhalmozási kiadások összesen	379 350	4 000	0	375 350
Önkormányzat összesen	840 990	463 640	0	377 350

KIADÁSOK	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév				
Szobi Városüzemeltetési és Közétketési Intézmény				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	11 630	11 630		
Szociális hozzájárulási adó	2 314	2 314		
Dologi jellegű kiadások	635	635		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	0	0		0
Felújítás	0	0		0
Összesen	14 579	14 579	0	0
Zöldterületkezelés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 728	1 728		
Szociális hozzájárulási adó	346	346		
Dologi jellegű kiadások	1 969	1 969		
Összesen	4 042	4 042		
Köztetető fenntartási kiadások				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	1 118	1 118		
Felújítás				0
Összesen	1 118	1 118		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	254	254		
Felújítás				0
Összesen	254	254	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	16 745	16 745		
Szociális hozzájárulási adó	3 826	3 826		
Dologi jellegű kiadások	27 437	27 437		
Egyéb működési kiadások		0		
Beruházás	1 000	1 000		
Összesen	49 008	49 008		0
Egyéb étkeztetés				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 633			3 633
Szociális hozzájárulási adó	708			708
Dologi jellegű kiadások	0			0
Egyéb működési kiadások	0			0
Beruházás	0			0
Összesen	4 342	0		4 342
Működési kiadások összesen	72 342	68 001	0	4 342
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0
Szobi Városüzemeltetési és Közétketési Intézmény összesen	73 342	69 001	0	4 342

KIADÁSOK	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév				
Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	54 989	54 989		
Szociális hozzájárulási adó	11 553	11 553		
Dologi jellegű kiadások	14 787	14 787		
Egyéb működési kiadás		0		
Beruházás	500	500		
Felújítások				
Összesen	81 829	81 829	0	0
Helyi adóhatóság				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 541	2 541		
Szociális hozzájárulási adó	546	546		
Dologi jellegű kiadások		0		
Összesen	3 087	3 087		
Közszerű terület rendjének fenntartása				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	3 081		3 081	
Szociális hozzájárulási adó	651		651	
Dologi jellegű kiadások			0	
Összesen	3 732	0	3 732	
Működési kiadások összesen	88 148	84 416	3 732	0
Felhalmozási kiadások összesen	500	500	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	88 648	84 916	3 732	
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	32 814			32 814
Szociális hozzájárulási adó	6 399			6 399
Dologi jellegű kiadások	39 737			39 737
Beruházás	127			127
Működési kiadások összesen	78 950	0	0	78 950
Felhalmozási kiadások összesen	127	0	0	127
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen	79 077	0	0	79 077
Szobi Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat				
Személyi jellegű kiadások	48 328	48 328		
Szociális hozzájárulási adó	9 400	9 400		
Dologi jellegű kiadások		0		
Egyéb működési kiadás		0		
Összesen	57 728	57 728	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat				
Dologi jellegű kiadások	6 967	6 967		
Beruházás	508	508		
Felújítás	0	0		
Összesen	7 475	7 475	0	0
Működési kiadások összesen	64 695	64 695	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	508	508	0	0
Szobi Napsugár Óvoda összesen	65 203	65 203		

KIADÁSOK	Összesen	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	5 396	5 396		
Szociális hozzájárulási adó	1 066	1 066		
Dologi jellegű kiadások	6 445	6 445		
Beruházás	0	0		
Felújítás	500	500		
Alcím összesen	13 408	13 408	0	0
Sportlétesítmény működtetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0		
Szociális hozzájárulási adó				
Dologi jellegű kiadások	318	318		
Alcím összesen	318	318	0	0
Cím összesen	13 725	13 725	0	0
Működési kiadások összesen	13 225	13 225	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	500	500	0	0
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	13 725	13 725	0	0
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	6 482	6 482		
Szociális hozzájárulási adó	1 269	1 269		
Dologi jellegű kiadások	3 440	3 440		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	1 000	1 000		
Felújítás				
Működési kiadások összesen	11 191	11 191	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0
Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen	12 191	12 191	0	0
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	4 637	4 637		
Szociális hozzájárulási adó	861	861		
Dologi jellegű kiadások	1 904	1 904		
Beruházás	500	500		
Felújítás	700	700		
Működési kiadások összesen	7 401	7 401	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 200	1 200	0	0
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény összesen	8 602	8 602	0	0
Működési kiadások összesen	797 593	708 569	3 732	6 342
Felhalmozási kiadások összesen	384 186	8 709	0	375 477
Költségvetési kiadások összesen:	1 181 778	717 277	3 732	460 768
Konszolidált költségvetési kiadások összesen:	961 417	496 916	3 732	460 768

3. számú melléklet a .../2018. (X.26.) ÖK. számú rendelethez
Létszámadatok

Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Gyed, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan betöltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2018.	Betöltetlen
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:							
Polgármesteri Hivatal							
Igazgatási és adóügyi iroda	7	1	0	0	7,50	7,50	0,00
Városfejlesztési és építésügyi irod.	3	1	0	0	3,50	3,50	0,00
Pénzügyi iroda	5	0	0	0	5,00	5,00	0,00
Összesen:	15	2	0	0	16	16,00	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
Közmunka	0	0	24	0	24,00	36,00	12,00
Összesen:	3	0	24	0	27,00	39,00	12,00
Önállóan működő költségvetési szervek							
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete							
Szobi Napsugár Óvoda	14	0	0	1	15,00	15,00	0,00
Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen	2	0	1	0	3,00	3,00	0,00
Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ	2	0	1	0	3,00	3,00	0,00
VEKOP	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	2	0	1	0	3,00	3,00	0,00
Zöldterület kezelés	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Köztisztasági Intézmény	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	9	0	0	0	9,00	9,00	0,00
Konyha	4	0	0	0	4,00	4,00	0,00
VEKOP	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
Szobi Városüzemeltetési és Köztisztasági Intézmény összesen	62,00	3,00	27,00	1,00	92,00	104,00	12,00
Mindösszesen:							

Szobi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv e Ft			
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglktó és általános igazgatási tevékenysége 14 fő	Közterület rendjének fenntartása (1 fő)	Adó-,vám és jövedéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (16 fő)
			COFOG: 011130	COFOG:031030	COFOG:011220	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	48 583	2 820	2 280	53 683
0511031	K1103	Céljuttatás (népszavazás)	0	0		0
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100	0	0	100
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése (Cafetéria+ tandijhozjárulás 2 fő)	3 914	239	239	4 392
0511081	K1108	Ruházati költségterítés	200	0	0	200
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	953	0	0	953
0511101	K1110	Egyéb költségterítések (OTP.)	329	22	22	373
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 079	3 081	2 541	59 701
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	910			910
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	54 989	3 081	2 541	60 611
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 960	554	449	10 963
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	693	42	42	777
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	900	55	55	1 010
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	11 553	651	546	12 750
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25	0	0	25
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	0	0	1 100
		* K31. Készletbeszerzés	1 125	0	0	1 125
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 500	0	0	1 500
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0	500
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 000	0	0	2 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	2 900	0	0	2 900
053321	K332	Vásárolt élelmezés		0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200	0	0	200
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000	0	0	1 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	1 700	0	0	1 700
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 800	0	0	2 800
		* K33. Szolgáltatási kiadások	8 600	0	0	8 600
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100	0	0	100
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	100	0	0	100
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 862	0	0	2 862
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkidadások				0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	100			100
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 962	0	0	2 962
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	14 787	0	0	14 787
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394			394
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. ,lét kiad				0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	0	0	394
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106			106
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106	0	0	106
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500	0	0	500
05711	K71	Épület felújítása kiadásai				0
		* K71. Ingatlanok felújítása				0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)				0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA				0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 829	3 732	3 087	88 648
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0
		**B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételai	200			200
		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200	0	0	200
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200	0	0	200
094031	B403	ÁHT bel továbbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 000	0	0	1 000
0940611	B406	Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj	270	0	0	270
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételai	0	0	0	0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek (bérkompenzációra)	0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 270	0	0	1 270
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 470	0	0	1 470
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.	3 428			3 428
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	71 540	0	0	71 540
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	74 968	0	0	74 968
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 968	0	0	74 968
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	76 438	0	0	76 438
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás elismert hivatali létszám alapján (15,62 fő-re)				71 540
		Bevétel és kiadás különbsége				-12 210

Szobi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv		
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatfeladat	Szobi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció száma: 091110	Kormányzati funkció száma: 091140	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	45 146	0	45 146
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	1 873	0	1 873
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	140	0	140
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	281	0	281
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	168	0	168
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 608	0	47 608
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	720	0	720
		* K12. Külső személyi juttatások	720	0	720
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 328	0	48 328
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 342	0	9 342
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	25	0	25
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	33	0	33
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		0	0
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	9 400	0	9 400
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	115	115
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 100	1 100
053131	K313	Árubeszerzés		0	0
		* K31. Készletbeszerzés	0	1 215	1 215
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	100	100
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	130	130
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	230	230
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	3 400	3 400
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		300	300
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		25	25
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		300	300
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	4 025	4 025
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	1 477	1 477
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkidadások	0	10	10
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10	10
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	1 497	1 497
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	6 967	6 967
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	400	400
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	400	400
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	108	108
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	108	108
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	508	508
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 728	7 475	65 203
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	57 728	7 475	65 203
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)	0	0	0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0
09651	B65	Nonprofit szerv. műk. célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.		257	257
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	40 632	6 439	47 071
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	40 632	6 439	47 071
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 632	6 439	47 328
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	40 632	6 696	47 328
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	40 632	6 439	47 071
Bevétel és kiadás különbsége			-17 096	-779	-17 875

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2018.évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv		
			Közművelődési intézmény működése	Sportlétesít-mény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen
			Kormányzati funkció: 082091 (létszám. 2 fő+ 2 fő közmunka)	Kormányzati funkció: 082092	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 352	0	5 352
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20	0	20
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	24	0	24
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		0	0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 396	0	5 396
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 057	0	1 057
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	5	0	5
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	4	0	4
	K2	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 066	0	1 066
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	50
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	50	1 150
053131	K313	Árubeszerzés		0	0
		* K31. Készletbeszerzés	1 150	50	1 200
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	0	120
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	0	0	0
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	120	0	120
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 000	200	1 200
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250	0	250
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	2 300	0	2 300
		ebből : városnapokra	1 500	0	1 500
		* K33. Szolgáltatási kiadások	3 550	200	3 750
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	0	20
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	200	0	200
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	220	0	220
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 355	68	1 423
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkidadások	0	0	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	50	0	50
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 405	68	1 473
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	6 445	318	6 763
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	0
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. kiad	0		0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	0
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	0
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	394		394
		* K71. Ingatlanok felújítása	394	0	394
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	106		106
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	106	0	106
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	500	0	500
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 408	318	13 725
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	13 408	318	13 725
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)	292		292
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292	0	292
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	292	0	292
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	0	100
094041	B404	Tulajdonosi bevételek	600	0	600
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	700	0	700
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.		0	0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	992	0	992
981311		Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	70	0	70
98161		Központi, irányító szervei támogatás	1 610		1 610
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	1 680	0	1 680
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 680	0	1 680
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	2 672	0	2 672
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3220e Ft)	1 610	0	1 610
Bevétel és kiadás különbsége			-10 736	-318	-11 053

Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ 2018. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv
			Kormányzati funkció (082044)
			Létszám: 2 fő+1 fő közmunka
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	6 193
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek közmunka	245
0511061		Jubileumi jutalom	
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	24
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 482
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 482
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 260
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. ILJ.	1 269
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150
		* K31. Készletbeszerzés	710
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	150
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	230
0533112	K331	Közüzemi díjak	1 500
053361	K336	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	200
		* K33. Szolgáltatási kiadások	1 800
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	70
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	630
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	630
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	3 440
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	787
		KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. lét. kiad.	0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	213
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	213
		** K6. BERUHAZÁSOK	1 000
057113		Épület felújítása kiadásai	
		* K71. Ingatlanok felújítása	0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA	0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 191
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)	292
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	292
0940212		Bérelti és lízing díjbevételek	0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk. bev.	100
0	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszk. bev.	0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	100
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	100
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	392
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	428
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	1 610
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	2 038
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 038
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	2 430
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	1 610
Bevétel és kiadás különbsége			-9 761

**Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2018. évi költségvetési terve
adatok eFt**

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi terv
			COFOG: 082061 (Létszám: 2 fő+ 1 fő közmunka)
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	4 343
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 637
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 637
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	852
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	861
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300
053131	K313	Árubeszerzés	0
		* K31. Készletbeszerzés	400
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	20
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	120
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	300
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	85
053361	K336	Egyébszolgáltatás	500
		* K33. Szolgáltatási kiadások	885
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	43
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	93
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	393
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkialadások	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	13
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	406
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	1 904
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0
		KE Egyéb gép. berendezés és felsz. besz.lét.kiad	394
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	551
		* K71. Ingatlanok felújítása	551
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	149
		* K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	149
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	700
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 602
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	8 602
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)	292
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292
		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	292
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	492
0981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	71
098161	B816	Központi. irányító szervei támogatás	8 039
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 110
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 110
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	8 602
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+700)	8 039
Bevétel és kiadás különbsége			0

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2018. évi költségvetési terve

adatok : e Ft

Teljesítés számla	B/K	Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Tervezet 2018
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 689
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom	
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	120
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	200
	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 805
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			32 814
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 399
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			6 399
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 100
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	560
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak	2 665
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 880
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 100
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 340
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások	52
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK			39 737
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27
		** K6. BERUHÁZÁSOK			127
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	66 853
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 790
09163	B	B16	09161	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	
091*	B				70 643
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 755
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek	
094*	B				7 755
096*	B				
0981313	B	B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	679
Bevétel összesen:					79 077
Kiadás összesen:					79 077

Beruházások, felújítások

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	2016/2017-ben beérkezett támogatás (pénzmaradványban)	Tervezett saját forrás
1	Szob Város Önkormányzata	379 350	325 451	53 975	58 284
	Beruházás, eszközbeszerzés	50 486	45 486	43 986	5 000
	ebből: Csónakház építése	44 986	43 986	43 986	1 000
	ebből: Építési telkek kialakítása	3 000	0	0	3 000
	ebből: Rendezési terv módosítás	2 500	1 500	0	1 000
			0	0	0
	Felújítások	328 864	279 965	9 989	53 284
	ebből: József Attila Művelődési Ház energetikai felújítása	51 000	50 000	0	1 000
	ebből: Mini bölcsőde kialakítása	10 514	9 989	9 989	525
	ebből: Háziorvosi rendelő felújítása	63 120	59 964	0	3 156
	ebből: Óvoda infrastrukturális és energetikai fejlesztése önrész	2 103		0	2 103
	ebből: Belterületi utak felújítása (folyamatban lévő, pályázatból)	39 012	43 397		0
	ebből: Belterületi utak felújítása (évközben felmerülő)	2 000	0	0	2 000
	ebből: Külterületi út (nosztrai) felújítása	116 615	116 615		0
	ebből: Szakorvosi Rendelő Intézet felújítása	1 500	0		1 500
	ebből: Dunapart parkoló,út felújítása (tanuszoda)	1 000	0		1 000
	ebből: Dunapart út építés	2 000	0		2 000
	ebből: Dunapart játszótér	5 000	0		5 000
	ebből: Épületfelújítás pályázati előlegezés	35 000			35 000
2	Szobi József Attila Művelődési Ház	500	0	0	500
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0
	ebből: hang és fénytechnika ,	0	0	0	0
	Felújítás	500	0	0	500
	ebből : büfé átalakítása	500	0	0	500
3	Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés	1 000	0	0	1 000
4	Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés	508	0	0	508
5	Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	500	0	0	500
6	Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés	1 200	700	700	500
7	Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.	1 000	0	0	1 000
8	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés	127	0	0	127
	Mindösszesen:	383 185	326 151	54 675	61 419

6. számú melléklet a 2./2018. (I. 26.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 720	37 720	37 720	37 720	37 720	37 720	37 720	37 720	37 720	37 720	37 720	37 725	452 645
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 397	0	109 964	116 615	0	0	0	0	0	0	0	0	269 976
Közhatalmi bevételek	1 050	1 050	6 600	1 050	35 000	1 050	1 050	1 050	6 600	1 050	1 050	4 000	60 600
Működési bevételek	5 122	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	61 462
Felhalmozási bevételek	221	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	71	2 651
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Finanszírozási bevétel	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 635	332 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 140	70 474	185 988	188 589	104 424	70 474	70 474	70 474	76 024	70 474	70 474	73 528	1 181 778

1 165 537

Kiadások													
Személyi juttatás	18 325	18 325	18 325	18 325	18 325	18 325	18 325	18 325	18 325	18 325	18 325	18 328	219 903
Munkaadókat t. jár.	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 703	44 425
Dologi kiadások	11 139	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 142	133 671
Egyéb működési célú kiadások	26 831	26 831	26 831	26 831	26 831	26 831	26 831	26 831	26 831	26 831	26 831	26 830	151 606
Ellátott pénzbeli juttatása	1 190	1 190	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	14 270
Finanszírozási kiadások	19 476	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 262	233 717
Működési célú kiad. összesen	61 188	61 186	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 192	797 593
Felhalm. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 186
KIADÁS ÖSSZESEN	61 188	61 186	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 185	61 192	1 181 778
EGYENLEG	52 953	9 288	124 803	127 404	43 239	9 289	9 289	9 289	14 839	9 289	9 289	12 336	0

Szob Város Önkormányzatának középtávú terve

e Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Bevételek				
1. Támogatások Áht-on belülről	452 645	463 000	463 000	463 000
2. Közhatalmi bevételek	60 600	61 000	61 000	61 000
3. Működési bevételek	61 462	60 000	60 000	60 000
4. Átvett pénzeszközök	100	100	100	100
5. Felhalmozási bevételek	274 127	150 000	150 000	150 000
6. Finanszírozási bevételek	112 483	120 000	120 000	120 000
7. Bevételek összesen (1-6)	961 417	854 100	854 100	854 100
Kiadások				
8. Személyi juttatások	219 903	220 000	220 000	220 000
9. Munkaadókat terh. Járulékok	44 425	45 000	45 000	45 000
10. Dologi kiadások	132 671	135 100	135 100	135 100
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 320	16 000	16 000	16 000
12. Egyéb működési célú kiadás	164 912	160 000	160 000	160 000
13. Beruházások	54 121	60 000	60 000	60 000
14. Felújítások	330 064	218 000	218 000	218 000
15. Kiadások összesen:	961 417	854100	854100	854100

Szob Város Önkormányzatának 2018.évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése	11 596	96		11 500
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	12 563	900	163	11 500
	Építményadó	6 600	600		6 000
	Talajterhelési díj	788	288		500
	Gépjárműadó (40%)	5 175	12	163	5 000
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	Osszesen:	24 159	996	163	23 000

1. számú függelék 2./2018.(I.26.) ÖK számú rendelethez

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
Civil szervezetek támogatása	2 000
Többszázéves Kistérségi Társulásnak finanszírozás	147 156
Bursa Hungarica ösztöndíj	50
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyermekorvosi ellátás támogatása	2 400
Pénzeszköz átadás összesen:	151 606

Ellátottak pénzbeli ellátása 3/2016.(I.19) SZEK határozat alapján		
Kormányzati funkcionális besorolás	Megnevezés	Pénzeszköz átadás (e Ft)
107060	Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás	14 270
Szociális pénzeszköz átadás összesen:		14 270

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2017. évi támogatás összege Ft				2018. évi támogatás összege Ft				ebből		ebből		Tájékoztató adat Különbég 2018 és 2017 évi támogatása között	
	Szob Város Önkormányzata		Többszámú Kistérségi Társulás		Szob Város Önkormányzata		Többszámú Kistérségi Társulás		Szob Város Önkormányzata		Többszámú Kistérségi Társulás			
	Mutatószám	Támogatás összesen	Mutatószám	Támogatás összesen	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														
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15,71	4 580 000	71 951 800	13 715 890	71 951 800	13 715 890	15,62	4 580 000	71 539 600	14 724 099	71 539 600	14 724 099	-412 200	1 008 209
I.1.b) Települészemelethez kapcsolódó támogatás														
I.1.b) Települészemelethez kapcsolódó támogatás		22300 Ft/ha	4 020 690		4 020 690			22300 Ft/ha	4 020 690		4 020 690			0
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésének támogatása														
- Környezetvédelmi feladatok támogatása			5 600 000		5 600 000						5 600 000			0
- Környezetvédelmi feladatok támogatása		69Ft/m ²	100 000		100 000						1 108 209			1 008 209
- Környezetvédelmi feladatok támogatása		227000Ft/km	3 995 200		3 995 200						3 995 200			0
I.1.c) Egyéb közfelügyeleti feladatok támogatása		2700Ft/ü	7 306 200		7 306 200						7 184 700			-121 500
I.1.c) Egyéb közfelügyeleti feladatok támogatása			670 000		670 000						402 800			-267 200
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			132 600		132 600						140 250			7 650
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			404 876		404 876						0			-404 876
2016. évi előirányzatok módosításai			-1 107 875		-1 107 875						0			1 107 875
Beszámítás (2014-2018) 0,55*0,1/100														
I.1. Jövedelméhez kapcsolódó költségvetés														
I.1. Jövedelméhez kapcsolódó költségvetés			1 000 000		1 000 000						18 798 290			18 798 290
Települési arculat kiépítésének támogatása			1 001 500		1 001 500						1 041 000			39 500
Polgármesteri iroda felújításának támogatása			95 074 991		95 074 991						113 830 739			18 755 748
Települési önkormányzatok működésének támogatása														
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása														
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismeri létszáma	7,767	4 469 900	32 928 263	7,767	32 928 263			6,70	4 419 000	29 607 300	6,70	29 607 300	-3 320 963	0
II.1.(4) Óvodapedagógusok elismeri létszáma pótlólagos segédok száma (pedagógusok asszisztensei)	6,70	38 200	255 940	6,70	255 940			38 200	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 940	0
II.1.(5) Óvodapedagógusok elismeri létszáma pótlólagos segédok száma (pedagógusok asszisztensei)	6,005,00	1 800 000	10 200 000	6,005,00	10 200 000			5,00	2 205 000	11 025 000	5,00	11 025 000	825 000	0
II.1.(5) Óvodapedagógusok elismeri létszáma pótlólagos segédok száma (pedagógusok asszisztensei)	0,00	4 308 000	0	0,00	0			0,00	4 469 900	0	0,00	0	0	0
II.1.(5) Óvodapedagógusok elismeri létszáma pótlólagos segédok száma (pedagógusok asszisztensei)			0		0			0,00	0	0	0,00	0	0	0
II.2. Óvodaműködési támogatás														
II.2. (8) 1. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok miniatúráiból adható feladatokhoz	84,00/69,00	81 700	6 454 300	84,00/69,00	6 454 300			69,00	81 700	5 637 300	69,00	5 637 300	-817 000	0
Óvoda összesen:	2,00	418 900	837 800	1,00	837 800			2,00	401 000	802 000	1,00	802 000	-38 800	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			50 676 303		50 676 303						47 071 600			-3 604 703
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			21 377 000		21 377 000						20 130 000			-1 247 000

Szob városában 2018. évben a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségek az alábbiak, melyek tartalmazzák a (30 km-en) belüli szállítást is.

- Koporsós temetés földbe	155 000- Ft
- Hamvasztásos temetés földbe	145 000- Ft
- Hamvasztásos, nem földbe történő temetés	119 000- Ft

A fenti árak a kórház által felszámolt költségeket nem tartalmazzák.