

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata 2017. november-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2017. február 24-én fogadta el a Képviselő-testület, melyet a 11/2017. (XI.01.) önkormányzati rendelettel módosította. Az azóta eltelt időben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása a nettó finanszírozáson kívül történik, előirányzatot kell képezni rá.
2. A közfoglalkoztatás támogatása az év elején még nem volt ismert. Az elfogadott közfoglalkoztatási pályázatunk keretében a közmunka program támogatása a nettó finanszírozás keretében havonta valósul meg, melyet előirányzatosítani szükséges.
3. Sóly Község Önkormányzata 2017-ben kiemelt figyelmet fordít a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére, melyre a támogatási kérelem jóváhagyásra, az éves költségvetésbe beépülve került meghatározásra.
4. A helyi adó bevételek az eredeti költségvetéshez képest növekedtek, így a többletbevételt előirányzatosítani szükséges.
5. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sóly, 2017. november

Kaptur József
polgármester

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. () önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló, módosított 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló, módosított 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Sóly Község Önkormányzat 2017.évi költségvetése:

| | |
|--|------------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszege: | 34.091.323 Ft előirányzattal |
| b) költségvetési kiadási főösszege: | 51.095.980 Ft előirányzattal |
| c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: | - 17.004.657 Ft, |
| melyből: | |
| ca) működési célú hiány: | 6.055.103 Ft |
| cb) felhalmozási célú hiány: | 10.949.554 Ft |
| d) finanszírozási bevétele: | 17.780.367 Ft előirányzattal |
| e) finanszírozási kiadása: | 775.710 Ft előirányzattal |
| f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: | 17.004.657 Ft, |
| melyből: ea) működési célú többlet: | 10.505.657 Ft |
| eb) felhalmozási célú többlet: | 6.499.000 Ft |

2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 51.871.690 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 51.871.690 Ft bevételi előirányzattal, és 51.871.690 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|--|--------------|
| a) működési célú kiadási előirányzatok: | |
| - személyi juttatások: | 9.506.648 Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: | 2.259.958Ft |

| | |
|---|-------------------|
| - dologi kiadások: | 11.561.556 Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1.697.774 Ft |
| - egyéb működési célú kiadások: | 10.504.490 Ft |
| b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok | |
| - beruházások: | 9.316.279 Ft |
| - felújítások: | 6.249.275 Ft |
| c) Finanszírozási kiadások: | |
| - <u>államháztartási megelőlegezések visszafizetése</u> | <u>775.710 Ft</u> |
| d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő | |

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 7.966.535 Ft, melyből működési célú általános tartalék 7.966.535 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaptur József
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2017. november-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2017. november

Kovács János György
jegyző

1.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|--------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 5.023.007 | ##### | - | 7.005.833 | 6.324.436 | 90% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | - | | - | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 1.110.995 | 336.510 | 17.726 | 354.236 | 269.219 | 76% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | - | | - | | |
| 05 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 497.840 | - | 268.900 | 268.900 | 403.350 | 150% |
| 06 | Működési célú központosított előirányzatok | B116 | | - | | - | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 6.631.842 | ##### | 286.626 | 7.628.969 | 6.997.005 | 3 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 128.931 | - | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100% |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | | - | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100% |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | | - | | - | | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | | - | | - | | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | | - | | - | | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | | - | | - | | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 128.931 | - | - | | - | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 6.760.773 | ##### | 436.626 | 7.778.969 | 7.147.005 | 92% |
| 178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | - | - | - | | |
| 179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 66.500 | 100.000 | - | 100.000 | 39.500 | 40% |
| 184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190) | B404 | 48.430 | 50.000 | - | 50.000 | - | 0% |
| 185 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel | B404 | | - | | - | | |
| 186 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | B404 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 0% |
| 194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 1.295 | 1.000 | - 4 | 996 | 592 | 59% |
| 203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 15 | - | 79.179 | 79.179 | 79.179 | 100% |
| 207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203) | B4 | 116.240 | 151.000 | 79.175 | 230.175 | 119.271 | 52% |
| 218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228) | B62 | - | - | - | - | - | |
| 227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | | - | - | - | | |
| 228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | | - | | - | | |
| 229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239) | B65 | 165.000 | 380.000 | - | 380.000 | 150.000 | 39% |
| 230 | ebből: egyházi jogi személyek | B65 | | - | | - | | |
| 231 | ebből: egyéb civil szervezetek | B65 | | 200.000 | | | | |
| 232 | ebből: háztartások | B65 | | - | | - | | |
| 233 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B65 | | - | | - | | |
| 234 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | | - | | - | | |
| 235 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | | - | | - | | |
| 236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | 165.000 | 180.000 | - | 180.000 | 150.000 | 83% |
| 240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | 165.000 | 380.000 | - | 380.000 | 150.000 | 39% |
| 264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | | - | | - | | |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 7.042.013 | ##### | 515.801 | 8.389.144 | 7.416.276 | 88% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 2.487.948 | 16.657 | - | 16.657 | 16.657 | 100% |
| 267 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 2.216.340 | 89.000 | - | 89.000 | 89.000 | 100% |
| 268 | Finanszírozási bevételek | B8 | 4.704.288 | 105.657 | - | 105.657 | 105.657 | 100% |
| 269 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 11.746.301 | ##### | 515.801 | 8.494.801 | 7.521.933 | 89% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|-----------|---|------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 101.521 | - | - | - | | |
| 10 | Egyéb költségterítések | K1110 | | 257.000 | - 257.000 | - | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 7.539 | - | - | - | | |
| 14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | | - | | - | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 109.060 | 257.000 | - 257.000 | - | - | |

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1.637.906 | ##### | 268.900 | 2.611.900 | 1.933.476 | 74% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 14.045 | - | 305.335 | 305.335 | 305.335 | 100% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 44.739 | 30.000 | 46.539 | 76.539 | 64.597 | 84% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 1.696.690 | ##### | 620.774 | 2.993.774 | 2.303.408 | 77% |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 1.805.750 | ##### | 363.774 | 2.993.774 | 2.303.408 | 77% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 508.171 | 530.000 | 369.090 | 899.090 | 639.072 | 71% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 475.094 | 515.000 | 369.090 | 884.090 | 633.349 | 72% |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 24 | ebből: keredvezmény-biztosítási járulék | K2 | | - | | - | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 21.250 | 10.000 | - | 10.000 | 3.227 | 32% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | | - | | - | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 11.827 | 5.000 | - | 5.000 | 2.496 | 50% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 630 | 3% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1.421.815 | ##### | - 211.924 | 1.288.076 | 325.354 | 25% |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | | - | | - | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 1.441.815 | ##### | - 211.924 | 1.308.076 | 325.984 | 25% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 253.644 | 260.000 | 110.000 | 370.000 | 274.452 | 74% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 149.121 | 150.000 | - | 150.000 | 78.742 | 52% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 402.765 | 410.000 | 110.000 | 520.000 | 353.194 | 68% |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 167.917 | 200.000 | 77.000 | 277.000 | 207.707 | 75% |
| 37 | Vásárolt élelmezés | K332 | | - | | - | | |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 55.154 | 50.000 | - 29.685 | 20.315 | 3.139 | 15% |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | | - | | - | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 26.812 | 20.000 | 23.000 | 43.000 | 40.000 | 93% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | 53.128 | 50.000 | - | 50.000 | - | 0% |
| 42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | | - | | - | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | - | 235.990 | 235.990 | 235.990 | 100% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 1.442.602 | ##### | - 78.167 | 1.421.833 | 652.714 | 46% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | 328.570 | - | 68.085 | 68.085 | 68.085 | 100% |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 1.745.613 | ##### | 228.138 | 2.048.138 | 1.139.550 | 56% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 11.134 | 10.000 | - | 10.000 | - | 0% |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | - | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 100% |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | 11.134 | 10.000 | 37.500 | 47.500 | 37.500 | 79% |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 761.882 | 132.000 | 198.000 | 330.000 | 246.966 | 75% |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | - | | - | | |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | | - | 40.667 | 40.667 | 40.667 | 100% |
| 53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | | - | | - | | |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | | - | | - | | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) | K354 | | - | | - | | |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése | K354 | | - | | - | | |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | | - | | - | | |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése | K354 | | - | | - | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 262.331 | 488.000 | - | 488.000 | 82.877 | 17% |
| 60 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 1.024.213 | 620.000 | 238.667 | 858.667 | 370.510 | 43% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 4.625.540 | ##### | 402.381 | 4.782.381 | 2.226.738 | 47% |
| 140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | | - | | - | | |
| 143 | Elvonások és befizetések | K502 | 8.890 | - | 1.981.375 | 1.981.375 | 1.981.375 | 100% |
| 167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177) | K506 | 1.503.966 | 100.000 | - | 100.000 | 85.425 | 85% |
| 175 | ebből: társulások és költségvetési szervek | K506 | 1.503.966 | 100.000 | - | 100.000 | 85.425 | 85% |
| 193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=194+...+203) | K512 | 53.170 | 50.000 | 206.580 | 256.580 | 256.580 | 100% |
| 194 | ebből: egyházi jogi személyek | K512 | | - | | - | | |
| 195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | | - | | - | | |
| 196 | ebből: háztartások | K512 | | - | | - | | |
| 197 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K512 | | - | | - | | |
| 198 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | | - | | - | | |
| 199 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | | - | | - | | |
| 200 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K512 | 53.170 | | 246.540 | 246.540 | 246.540 | 100% |
| 201 | ebből: Európai Unió | K512 | | - | | - | | |
| 202 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K512 | | - | | - | | |
| 203 | ebből: egyéb vállalkozások | K512 | | 50.000 | - 39.960 | 10.040 | 10.040 | 100% |
| 204 | Tartalékok | K513 | | 200.000 | - 200.000 | - | | |

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------|
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192) | K5 | 1.566.026 | 350.000 | 1.987.955 | 2.337.955 | 2.323.380 | 99% |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | - | | - | | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | - | 2.255.760 | 2.255.760 | 2.255.760 | 100% |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | - | | - | | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | - | | - | | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 147.200 | - | 269.685 | 269.685 | 269.685 | 100% |
| 211 | Részesedések beszerzése | K65 | | - | | - | | |
| 212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | - | | - | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 39.744 | - | 72.815 | 72.815 | 72.815 | 100% |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | 186.944 | - | 2.598.260 | 2.598.260 | 2.598.260 | 100% |
| | Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek | K89 | 300.000 | - | - | - | - | |
| 279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | 300.000 | - | - | - | - | |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 8.992.431 | ##### | 5.721.460 | 13.611.460 | 10.090.858 | 74% |
| 281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2.018.000 | 89.000 | - | 89.000 | 89.000 | 100% |
| 282 | Finanszírozási kiadások | K9 | 2.018.000 | 89.000 | - | 89.000 | 89.000 | 100% |
| 283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 11.010.431 | ##### | 5.721.460 | 13.700.460 | 10.179.858 | 74% |

2.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+116) | B34 | 3.721.840 | ##### | 4.135.383 | 6.335.383 | 6.335.383 | 100% |
| 109 | ebből: építményadó | B34 | 960 | - | - | - | | |
| 110 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | - | | - | | |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2.491.515 | ##### | 575.334 | 1.975.334 | 1.975.334 | 100% |
| 112 | ebből: telekadó | B34 | 1.229.365 | 800.000 | 3.560.049 | 4.360.049 | 4.360.049 | 100% |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136) | B351 | 2.612.612 | ##### | 1.854.171 | 3.354.171 | 3.116.183 | 93% |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 2.612.612 | ##### | 1.854.171 | 3.354.171 | 3.116.183 | 93% |
| 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) | B354 | 1.557.479 | ##### | 169.243 | 1.569.243 | 1.569.243 | 100% |
| 143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | | - | | - | | |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 1.557.479 | ##### | 169.243 | 1.569.243 | 1.569.243 | 100% |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162) | B355 | - | 7.000 | 20.800 | 27.800 | 27.800 | 100% |
| 156 | ebből: talajterhelési díj | B355 | - | 7.000 | 20.800 | 27.800 | 27.800 | 100% |
| 163 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) | B35 | 4.170.091 | ##### | 2.044.214 | 4.951.214 | 4.713.226 | 95% |
| 164 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176) | B36 | 224.073 | 250.000 | - | 250.000 | 136.682 | 55% |
| 176 | ebből: egyéb bírság | B36 | 172.830 | 250.000 | - | 250.000 | 35.000 | 14% |
| 177 | Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) | B3 | 8.116.004 | ##### | 6.179.597 | ##### | 11.185.291 | 97% |
| 265 | Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 8.116.004 | ##### | 6.179.597 | ##### | 11.185.291 | 97% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | | | | | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 8.116.004 | ##### | 6.179.597 | ##### | 11.185.291 | 97% |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|--------------|-----------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 204 | Tartalékok | K513 | - | ##### | 973.938 | 6.330.938 | - | 0% |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192) | K5 | - | ##### | 973.938 | 6.330.938 | - | - |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | | | | | | |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | | | | | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | |
| 211 | Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | |
| 212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | | | | | | |
| 215 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | |
| 216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| 217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| 218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | |
| 219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | | | | | | |
| 280 | Kölségvetési kiadások (=20+21+64+140+205+214+219+279) | K1-K8 | - | ##### | 973.938 | 6.330.938 | - | - |

3.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 565000 | 564000 | | 564.000 | 428640 | 76% |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 565.000 | 564.000 | 0 | 564.000 | 428.640 | 76% |
| 178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 0 | | 0 | | |
| 179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 28800 | 50000 | 0 | 50.000 | 20120 | 40% |
| 207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203) | B4 | 28.800 | 50.000 | 0 | 50.000 | 20.120 | 40% |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 593.800 | 614.000 | 0 | 614.000 | 448.760 | 73% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | 932.000 | -294.962 | 637.038 | 637.038 | 100% |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 932.000 | -294.962 | 637.038 | 637.038 | 100% |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 593.800 | 1.546.000 | -294.962 | 1.251.038 | 1.085.798 | 87% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|--------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 0 | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 50000 | -25000 | 25.000 | 0 | 0% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 0 | 50000 | -25000 | 25000 | 0 | 0% |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 20535 | 20000 | 0 | 20.000 | 19152 | 96% |
| 37 | Vásárolt élelmezés | K332 | | 0 | | 0 | | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) | K333 | 0 | 5000 | 0 | 5.000 | 0 | 0% |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | 10000 | 0 | 10.000 | | 0% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 202441 | 200000 | -5000 | 195.000 | 62916 | 32% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | 0 | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 222976 | 235000 | -5000 | 230000 | 82068 | 36% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | 0 | | 0 | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 60200 | 63000 | -33000 | 30.000 | 22161 | 74% |
| 60 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 60200 | 63000 | -33000 | 30000 | 22161 | 74% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 283176 | 348000 | -63000 | 285000 | 104229 | 37% |
| 204 | Tartalékok | K513 | | 0 | 266040 | 266.040 | | 0% |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192) | K5 | | 0 | 266040 | 266040 | | 0% |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | 0 | | 0 | | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | | 0 | | 0 | | |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | 0 | | 0 | | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 0 | | 0 | | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 0 | | 0 | | |
| 211 | Részesedések beszerzése | K65 | | 0 | | 0 | | |
| 212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | 0 | | 0 | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 0 | | 0 | | |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | | 0 | | 0 | | |
| 215 | Ingatlanok felújítása | K71 | | 943000 | -391820 | 551.180 | | 0% |
| 216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | 0 | | 0 | | |
| 217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | 0 | | 0 | | |
| 218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | 255000 | -106182 | 148.818 | | 0% |
| 219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 0 | 1198000 | -498002 | 699998 | 0 | 0% |
| 279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | | 0 | | 0 | | |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 283176 | 1546000 | -294962 | 1251038 | 104229 | 8% |

4.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|--|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | | | | | | |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 947.811 | ##### | 458.387 | 1.516.387 | ##### | 100% |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 947.811 | ##### | 458.387 | 1.516.387 | ##### | 100% |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 947.811 | ##### | 458.387 | 1.516.387 | ##### | 100% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|---|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | 100.000 | - 11.560 | 88.440 | - | 0% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 110.457 | 100.000 | 91.827 | 191.827 | 191.827 | 100% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 110.457 | 200.000 | 80.267 | 280.267 | 191.827 | 68% |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 110.457 | 200.000 | 80.267 | 280.267 | 191.827 | 68% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 55.207 | 94.000 | 45.069 | 139.069 | - | 0% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | - | 44.000 | - | 44.000 | - | 0% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 35.490 | 32.000 | 29.116 | 61.116 | - | 0% |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 19.717 | 18.000 | 15.953 | 33.953 | - | 0% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | - | | - | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 42.802 | 50.000 | 99.676 | 149.676 | 149.676 | 100% |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | | - | | - | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 42.802 | 50.000 | 99.676 | 149.676 | 149.676 | 100% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | - | | - | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | - | | - | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | | - | - | - | | |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | | - | | - | | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer | K332 | | - | | - | | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) | K333 | 6.496 | 15.000 | 29.685 | 44.685 | 44.685 | 100% |
| 39 | ebből: a községi és a magán-szféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | | - | | - | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | - | | - | | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | | - | | - | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | | - | | - | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | - | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 100% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 629.304 | 500.000 | -178.680 | 321.320 | 174.435 | 54% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | - | | - | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 635.800 | 515.000 | 156.005 | 671.005 | 524.120 | 78% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | - | | - | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | - | | - | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | | - | - | - | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 94.516 | 42.000 | 77.370 | 119.370 | 119.370 | 100% |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 9.029 | 157.000 | - | 157.000 | 2 | 0% |
| 60 | Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 103.545 | 199.000 | 77.370 | 276.370 | 119.372 | 43% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 782.147 | 764.000 | 333.051 | 1.097.051 | 793.168 | 72% |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 947.811 | ##### | 458.387 | 1.516.387 | 984.995 | 65% |

5.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|--|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 6.551.932 | 1.098.000 | 1.474.794 | 2.572.794 | 2.572.794 | 100% |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 6.551.932 | 1.098.000 | 1.474.794 | 2.572.794 | 2.572.794 | 100% |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | | - | | - | | |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | | - | | - | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | | - | | - | | |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | | - | | - | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 6.551.932 | 1.098.000 | 1.474.794 | 2.572.794 | 2.572.794 | 100% |
| 194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 31 | - | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203) | B4 | 31 | - | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 6.551.963 | 1.098.000 | 1.474.798 | 2.572.798 | 2.572.798 | 100% |
| 267 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 379.000 | | 1.837.792 | 1.837.792 | 1.837.792 | 100% |
| 268 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 705.000 | 475.000 | 211.710 | 686.710 | 686.710 | 100% |
| 269 | Finanszírozási bevételek | B8 | 1.084.000 | 475.000 | 2.049.502 | 2.524.502 | 2.524.502 | 100% |
| 270 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 7.635.963 | 1.573.000 | 3.524.300 | 5.097.300 | 5.097.300 | 100% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|--|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 4.994.282 | 865.000 | 2.780.110 | 3.645.110 | 2.381.071 | 65% |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | - | 35.980 | 35.980 | 35.980 | 100% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 45.789 | - | 50.000 | 50.000 | 27.238 | 54% |
| 14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | | - | | - | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 5.040.071 | 865.000 | 2.866.090 | 3.731.090 | 2.444.289 | 66% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 5.040.071 | 865.000 | 2.866.090 | 3.731.090 | 2.444.289 | 66% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 1.253.705 | 233.000 | 435.000 | 668.000 | 500.816 | 75% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.231.254 | 233.000 | 435.000 | 668.000 | 500.816 | 75% |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 24 | ebből: koredevezmény-biztosítási járulék | K2 | | - | | - | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | 22.451 | - | - | - | - | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | | - | | - | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | | - | | - | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | - | | - | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 440.003 | - | 5.000 | 5.000 | 3.964 | 79% |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | | - | | - | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 440.003 | - | 5.000 | 5.000 | 3.964 | 79% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 6.568 | - | 5.000 | 5.000 | 3.037 | 61% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | - | | - | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 6.568 | - | 5.000 | 5.000 | 3.037 | 61% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | - | | - | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | - | | - | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 118.802 | - | 1.500 | 1.500 | 1.070 | 71% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 118.802 | - | 1.500 | 1.500 | 1.070 | 71% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 565.373 | - | 11.500 | 11.500 | 8.071 | 70% |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 81.408 | - | - | - | - | |
| 211 | Részesedések beszerzése | K65 | | - | | - | | |
| 212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | - | | - | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 21.980 | - | - | - | - | |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | 103.388 | - | - | - | - | - |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 6.962.537 | 1.098.000 | 3.312.590 | 4.410.590 | 2.953.176 | 67% |
| 281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 864.503 | 475.000 | 211.710 | 686.710 | 686.710 | 100% |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 282 | Finanszírozási kiadások | K9 | 864.503 | 475.000 | 211.710 | 686.710 | 686.710 | 100% |
| 283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1- K9 | 7.827.040 | 1.573.000 | 3.524.300 | 5.097.300 | 3.639.886 | 71% |

6.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 288.175 | 853.000 | | 853.000 | 648.280 | 76% |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 288.175 | 853.000 | - | 853.000 | 648.280 | 76% |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 288.175 | 853.000 | - | 853.000 | 648.280 | 76% |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 288.175 | 853.000 | - | 853.000 | 648.280 | 76% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 244.000 | 2.347.000 | -2.281.512 | 65.488 | 65.488 | 100% |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 244.000 | 2.347.000 | -2.281.512 | 65.488 | 65.488 | 100% |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 532.175 | 3.200.000 | -2.281.512 | 918.488 | 713.768 | 78% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 241.870 | 250.000 | - 34.752 | 215.248 | 68.365 | 32% |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | | - | | - | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 241.870 | 250.000 | - 34.752 | 215.248 | 68.365 | 32% |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | 50.000 | - 20.000 | 30.000 | | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | | - | | - | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | | - | | - | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | - | | - | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 225.000 | 250.000 | - | 250.000 | 247.500 | 99% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | - | | - | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 225.000 | 300.000 | - 20.000 | 280.000 | 247.500 | 88% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | - | | - | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | - | | - | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | | - | - | - | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 65.305 | 150.000 | - 75.000 | 75.000 | 18.459 | 25% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 65.305 | 150.000 | - 75.000 | 75.000 | 18.459 | 25% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 532.175 | 700.000 | - 129.752 | 570.248 | 334.324 | 59% |
| 204 | Tartalékok | K513 | | - | | - | | |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192) | K5 | | - | - | - | | |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | - | | - | | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | | 2.500.000 | -2.151.760 | 348.240 | | 0% |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | - | | - | | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | - | | - | | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | - | | - | | |
| 211 | Részesedések beszerzése | K65 | | - | | - | | |
| 212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | - | | - | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | - | | - | | |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | - | 2.500.000 | -2.151.760 | 348.240 | - | 0% |
| 215 | Ingatlanok felújítása | K71 | | - | | - | | |
| 216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | - | | - | | |
| 217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | - | | - | | |
| 218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | - | | - | | |
| 219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | | - | - | - | | |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 532.175 | 3.200.000 | -2.281.512 | 918.488 | 334.324 | 36% |

7.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 2.880.000 | 1.207.000 | | 1.207.000 | 917.320 | 76% |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 2.880.000 | 1.207.000 | - | 1.207.000 | 917.320 | 76% |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | - | | - | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 2.880.000 | 1.207.000 | - | 1.207.000 | 917.320 | 76% |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 2.880.000 | 1.207.000 | - | 1.207.000 | 917.320 | 76% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | | | | | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | | | | | | |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 2.880.000 | 1.207.000 | - | 1.207.000 | 917.320 | 76% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 740.875 | 750.000 | - 95.557 | 654.443 | 438.470 | 67% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer | K332 | | - | | - | | |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | | - | | - | | |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | | - | | - | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 194.046 | 200.000 | - | 200.000 | 132.605 | 66% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | | - | | - | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | | - | | - | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | - | | - | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | | - | - | - | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | - | | - | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 934.921 | 950.000 | - 95.557 | 854.443 | 571.075 | 67% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | - | | - | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | - | | - | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | | - | - | - | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 234.162 | 257.000 | - 42.000 | 215.000 | 142.344 | 66% |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | | - | | - | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 234.162 | 257.000 | - 42.000 | 215.000 | 142.344 | 66% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 1.169.083 | 1.207.000 | -137.557 | 1.069.443 | 713.419 | 67% |
| 204 | Tartalékok | K513 | | - | 137.557 | 137.557 | | 0% |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192) | K5 | | - | 137.557 | 137.557 | | 0% |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | - | | - | | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | | - | | - | | |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | - | | - | | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | - | | - | | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 161.250 | - | - | - | - | |
| 211 | Részeselek beszerzése | K65 | | - | | - | | |
| 212 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | - | | - | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 43.538 | - | - | - | - | |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | 204.788 | - | - | - | - | |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 1.373.871 | 1.207.000 | - | 1.207.000 | 713.419 | 59% |

8.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|----------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 572.000 | 214.000 | - | 214.000 | 162.640 | 76% |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 572.000 | 214.000 | - | 214.000 | 162.640 | 76% |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 572.000 | 214.000 | - | 214.000 | 162.640 | 76% |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 572.000 | 214.000 | - | 214.000 | 162.640 | 76% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | | | | | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | | | | | | |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 572.000 | 214.000 | - | 214.000 | 162.640 | 76% |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 127.748 | 150.000 | - 18.000 | 132.000 | 106.847 | 81% |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | | - | | - | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 127.748 | 150.000 | - 18.000 | 132.000 | 106.847 | 81% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | - | | - | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | - | | - | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | - | - | - | |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | | - | | - | | |
| 37 | Vásárolt élelmezés | K332 | | - | | - | | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) | K333 | | - | | - | | |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | | - | | - | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6.063 | 50.000 | - 3.000 | 47.000 | - | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | | - | | - | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | | - | | - | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | - | | - | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | | - | | - | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | - | | - | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 6.063 | 50.000 | - 3.000 | 47.000 | - | 0% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | - | | - | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | - | | - | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 35.089 | 14.000 | 21.000 | 35.000 | 28.850 | 82% |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | | - | | - | | |
| 60 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 35.089 | 14.000 | 21.000 | 35.000 | 28.850 | 82% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 168.900 | 214.000 | - | 214.000 | 135.697 | 63% |
| 204 | Tartalékok | K513 | | - | | - | | |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | | - | | - | | |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | - | | - | | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | | - | | - | | |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | - | | - | | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | - | | - | | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 227.716 | - | | - | | |
| 211 | Részesedések beszerzése | K65 | | - | | - | | |
| 212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | - | | - | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 61.484 | - | | - | | |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | 289.200 | - | - | - | - | |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+270) | K1-K8 | 458.100 | 214.000 | - | 214.000 | 135.697 | 63% |

9.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|---|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|------------|-----|
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 6.499.040 | 4.616.000 | - | 4.616.000 | 4.446.310 | 96% |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 6.499.040 | 4.616.000 | - | 4.616.000 | 4.446.310 | |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 6.499.040 | 4.616.000 | - | 4.616.000 | 4.446.310 | |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | 7.554.000 | -284.125 | 7.269.875 | 7.269.875 | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | 7.554.000 | -284.125 | 7.269.875 | 7.269.875 | 0 |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 6.499.040 | 12.170.000 | -284.125 | 11.885.875 | 11.716.185 | 0 |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|--|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | - | 11.560 | 11.560 | 11.560 | 100% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | - | | - | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | 11.560 | 11.560 | 11.560 | 100% |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | - | - | 11.560 | 11.560 | 11.560 | 100% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | - | - | 2.289 | 2.289 | 2.289 | 100% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | | - | 2.289 | 2.289 | 2.289 | 100% |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 24 | ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | | - | | - | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | | - | | - | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | | - | | - | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | - | | - | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | - | 85.000 | 85.000 | 66.512 | 78% |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | | - | | - | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | - | - | 85.000 | 85.000 | 66.512 | 78% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | - | | - | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | - | | - | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | - | - | - | |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | | - | | - | | |
| 37 | Vásárolt élelmezés | K332 | | - | | - | | |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | | - | | - | | |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | | - | | - | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | 630.000 | - 16.161 | 613.839 | | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | - | - | - | - | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 65.787 | - | 178.680 | 178.680 | 178.680 | 100% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | - | | - | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 65.787 | 630.000 | 162.519 | 792.519 | 178.680 | 23% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | - | | - | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | - | | - | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | | - | - | - | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 17.763 | 170.000 | - 130.000 | 40.000 | 29.946 | 75% |
| 60 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 17.763 | 170.000 | - 130.000 | 40.000 | 29.946 | 75% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 83.550 | 800.000 | 117.519 | 917.519 | 275.138 | 30% |
| 166 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K505 | | - | | - | | |
| 167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177) | K506 | - | - | - | - | - | |
| 175 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | | - | - | - | - | |
| 204 | Tartalékok | K513 | | - | - | - | | |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | - | - | - | |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | - | | - | | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | | 4.674.000 | - 104.000 | 4.570.000 | 3.574.966 | 78% |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | - | | - | | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | - | | - | | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | 644.000 | - 644.000 | - | - | |
| 211 | Részesedések beszerzése | K65 | | - | | - | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | - | | - | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | 1.436.000 | - 184.960 | 1.251.040 | 965.241 | 77% |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | - | 6.754.000 | - 932.960 | 5.821.040 | 4.540.207 | 78% |
| 215 | Ingatlanok felújítása | K71 | | 3.635.000 | 407.100 | 4.042.100 | 4.042.100 | 100% |
| 216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | - | | - | | |
| 217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | - | | - | | |
| 218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | 981.000 | 110.367 | 1.091.367 | 1.091.367 | 100% |
| 219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | | 4.616.000 | 517.467 | 5.133.467 | 5.133.467 | 100% |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 83.550 | 12.170.000 | - 284.125 | 11.885.875 | 9.962.661 | 84% |

10. sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 152.000 | 76% |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | - | | - | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | - | | - | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 152.000 | 76% |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 152.000 | 76% |
| 265 | Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 152.000 | 76% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 436.000 | 337.000 | 130.956 | 467.956 | 467.956 | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 436.000 | 337.000 | 130.956 | 467.956 | 467.956 | 0% |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 636.000 | 537.000 | 130.956 | 667.956 | 619.956 | 93% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|--------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 501.399 | 450.000 | 101.496 | 551.496 | 412.635 | 75% |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | - | | - | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | - | | - | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | - | | - | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | - | | - | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | - | | - | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | - | | - | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | - | | - | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | - | | - | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | - | | - | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | - | | - | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | - | | - | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 0% |
| 14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | | - | | - | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 501.399 | 455.000 | 101.496 | 556.496 | 412.635 | 74% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | - | | - | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | - | | - | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | - | | - | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | - | - | - | |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 501.399 | 455.000 | 101.496 | 556.496 | 412.635 | 74% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 135.377 | 82.000 | 29.460 | 111.460 | 83.595 | 75% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 135.377 | 82.000 | 29.460 | 111.460 | 83.595 | 75% |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 24 | ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék | K2 | | - | | - | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | | - | | - | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | | - | | - | | |
| 280 | Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 636.776 | 537.000 | 130.956 | 667.956 | 496.230 | 74% |

11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6 | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 760.000 | 76% |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | - | | - | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | - | | - | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 760.000 | 76% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 267.500 | - | - | - | - | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | | - | | - | | |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | 267.500 | - | - | - | - | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1.267.500 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 760.000 | 76% |
| 179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | | - | | - | 75.000 | |
| 180 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | | - | | - | | |
| 181 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | | - | | - | | |
| 182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | | - | | - | | |
| 183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | | - | | - | | |
| 184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190) | B404 | 259.630 | 150.000 | - | 150.000 | - | 0% |
| 207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203) | B4 | 259.630 | 150.000 | - | 150.000 | 75.000 | 50% |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 1.527.130 | 1.150.000 | - | 1.150.000 | 835.000 | 73% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 2.756.000 | 4.110.000 | 633.464 | 4.743.464 | 4.743.464 | 100% |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 2.756.000 | 4.110.000 | 633.464 | 4.743.464 | 4.743.464 | 100% |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 4.283.130 | 5.260.000 | 633.464 | 5.893.464 | 5.578.464 | 95% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|-----------|--|------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1.512.255 | 2.206.000 | - 551.495 | 1.654.505 | 1.399.828 | 85% |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | - | | - | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | - | | - | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | - | 40.322 | 40.322 | 40.322 | 100% |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | - | | - | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | - | | - | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 45.000 | 75% |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | - | | - | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 33.165 | 60.000 | - | 60.000 | 39.292 | 65% |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 12.000 | - | | - | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | - | | - | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | - | | - | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 79.838 | 12.000 | - | 12.000 | 6.000 | 50% |
| 14 | ebből: biztosítási díjak | K1113 | | - | | - | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 1.697.258 | 2.338.000 | - 511.173 | 1.826.827 | 1.530.442 | 84% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | - | | - | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | - | | - | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 137.514 | 35.000 | 71.634 | 106.634 | 106.634 | 100% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 137.514 | 35.000 | 71.634 | 106.634 | 106.634 | 100% |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 1.834.772 | 2.373.000 | - 439.539 | 1.933.461 | 1.637.076 | 85% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 477.235 | 515.000 | - 74.950 | 440.050 | 347.270 | 79% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 426.352 | 485.000 | - 132.950 | 352.050 | 264.037 | 75% |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 24 | ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék | K2 | | - | | - | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 29.343 | 19.000 | 31.000 | 50.000 | 47.359 | 95% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | | - | | - | | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | | - | | - | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 21.540 | 11.000 | 27.000 | 38.000 | 35.874 | 94% |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 72.028 | 50.000 | - | 50.000 | 1.260 | 3% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 325.759 | 300.000 | 100.000 | 400.000 | 340.566 | 85% |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | | - | | - | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 397.787 | 350.000 | 100.000 | 450.000 | 341.826 | 76% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 132.755 | 130.000 | - | 130.000 | 101.474 | 78% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 31.351 | 40.000 | - | 40.000 | 17.404 | 44% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 164.106 | 170.000 | - | 170.000 | 118.878 | 70% |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 618.573 | 700.000 | 85.000 | 785.000 | 589.074 | 75% |
| 37 | Vásárolt élelmezés | K332 | | - | | - | | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) | K333 | | - | | - | | |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | | - | | - | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 70.000 | 100.000 | 16.161 | 116.161 | 116.161 | 100% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | | - | | - | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | | - | | - | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | - | | - | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 119.309 | 500.000 | - | 500.000 | 16.626 | 3% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | - | | - | 990 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 807.882 | 1.300.000 | 101.161 | 1.401.161 | 721.861 | 52% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | 30.000 | - | 30.000 | - | 0% |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | - | | - | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | 30.000 | - | 30.000 | - | 0% |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 403.039 | 498.000 | - 17.870 | 480.130 | 290.602 | 61% |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | - | | - | | |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | | - | 113 | 113 | 113 | 100% |
| 53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | | - | | - | | |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | | - | | - | | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) | K354 | | - | | - | | |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | | - | | - | | |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | | - | | - | | |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | | - | | - | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 199.557 | 24.000 | - | 24.000 | 5.000 | 21% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 602.596 | 522.000 | - 17.757 | 504.243 | 295.715 | 59% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 1.972.371 | 2.372.000 | 183.404 | 2.555.404 | 1.478.280 | 58% |
| 204 | Tartalékok | K513 | | - | | - | | |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | | - | | - | | |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | - | | - | | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | | - | | - | | |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | - | | - | | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | - | | - | | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | - | 448.405 | 448.405 | 448.405 | 100% |
| 211 | Részesedések beszerzése | K65 | | - | | - | | |
| 212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | - | | - | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | - | 100.334 | 100.334 | 100.334 | 100% |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | - | - | 548.739 | 548.739 | 548.739 | 100% |
| 215 | Ingatlanok felújítása | K71 | | - | 371.205 | 371.205 | 371.205 | 100% |
| 216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | - | | - | | |
| 217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | - | | - | | |
| 218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | - | 44.605 | 44.605 | 44.605 | 100% |
| 219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | - | - | 415.810 | 415.810 | 415.810 | 100% |
| 279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | | 0 | | - | | |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 4.284.378 | 5.260.000 | 633.464 | 5.893.464 | 4.427.175 | 75% |

12. sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
084031 Civil szervezetek

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|--|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | | | | | | |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 300.000 | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 300.000 | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 300.000 | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 | 100% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|--|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203) | K512 | 300.000 | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 194 | ebből: egyházi jogi személyek | K512 | | - | | - | | |
| 195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 300.000 | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 300.000 | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+270) | K1-K8 | 300.000 | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 | 100% |

13.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | - | | - | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | - | | - | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 274.800 | 300.000 | -240.990 | 59.010 | 44.848 | 76% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | - | | - | | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | - | | - | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | - | | - | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 274.800 | 300.000 | -240.990 | 59.010 | 44.848 | 76% |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 274.800 | 300.000 | -240.990 | 59.010 | 44.848 | 76% |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 274.800 | 300.000 | -240.990 | 59.010 | 44.848 | 76% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | | | | | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 274.800 | 300.000 | -240.990 | 59.010 | 44.848 | 76% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 274.800 | 300.000 | -240.990 | 59.010 | | 0% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | | - | | - | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | - | | - | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 274.800 | 300.000 | -240.990 | 59.010 | - | 0% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 274.800 | 300.000 | -240.990 | 59.010 | - | 0% |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 274.800 | 300.000 | -240.990 | 59.010 | - | 0% |

14.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|--|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B15 | | 0 | | - | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 261.000 | - | | - | - | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | | - | | - | | |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | | 0 | | - | | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | | 0 | | - | | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 261000 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | | 0 | | - | | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | | 0 | | - | | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | | 0 | | - | | |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | | 0 | | - | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | | 0 | | - | | |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | | 0 | | - | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 261.000 | - | - | - | - | |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 261.000 | - | - | - | - | |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 100% |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | 250.000 | - | 250.000 | 250.000 | 100% |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 261.000 | 250.000 | - | 250.000 | 250.000 | 100% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------|---|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+79) | K42 | 261000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | |
| 64 | ebből: családi pótlék | K42 | | | | 0 | | |
| 65 | ebből: anyasági támogatás | K42 | | | | 0 | | |
| 66 | ebből: gyermekgondozási segély | K42 | | | | 0 | | |
| 67 | ebből: gyermeknevelési támogatás | K42 | | | | 0 | | |
| 68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | K42 | | | | 0 | | |
| 69 | ebből: életkezdési támogatás | K42 | | | | 0 | | |
| 70 | ebből: otthonteremtési támogatás | K42 | | | | 0 | | |
| 71 | ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | 261000 | 250000 | -250000 | 0 | 0 | |
| 114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139) | K48 | | - | | - | | |
| 131 | ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§] | K48 | | - | | - | | |
| 132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | | - | - | - | | |
| 133 | ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] | K48 | | - | | - | | |
| 134 | ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | | - | | - | | |
| 135 | ebből: temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont] | K48 | | - | | - | | |
| 136 | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] | K48 | | - | | - | | |
| 137 | ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | | - | | - | | |
| 138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | | - | - | - | | |
| 139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | | - | - | - | | |
| 140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 261.000 | 250.000 | - | 250.000 | - | 0% |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 261.000 | 250.000 | - | 250.000 | - | 0% |

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat |
|-----------|--|------------|-----------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | 0 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 0 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | - | - |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) | B14 | | 0 |
| 11 | ebből: központi költségvetési szervek | B14 | | 0 |
| 12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B14 | | 0 |
| 13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B14 | | 0 |
| 14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B14 | | 0 |
| 15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B14 | | 0 |
| 16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B14 | | 0 |
| 17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | B14 | | 0 |
| 18 | ebből: társulások és költségvetési szervek | B14 | | 0 |
| 19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | B14 | | 0 |
| 20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek | B14 | | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) | B15 | | 0 |
| 22 | ebből: központi költségvetési szervek | B15 | | 0 |
| 23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B15 | | 0 |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B15 | | 0 |
| 25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B15 | | 0 |
| 26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B15 | | 0 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B15 | | 0 |
| 28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | B15 | | 0 |
| 29 | ebből: társulások és költségvetési szervek | B15 | | 0 |
| 30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | B15 | | 0 |
| 31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek | B15 | | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | - | - |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | | - |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | | 0 |

| | | | | |
|-----|---|--------------|---|---|
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | | 0 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | | 0 |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | - | - |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | - | - |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | - | - |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat |
|----------|---|--------------|-----------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+79) | K42 | 0 | 0 |
| 64 | ebből: családi pótlék | K42 | | |
| 65 | ebből: anyasági támogatás | K42 | | |
| 66 | ebből: gyermekgondozási segély | K42 | | |
| 67 | ebből: gyermeknevelési támogatás | K42 | | |
| 68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | K42 | | |
| 69 | ebből: életkezdési támogatás | K42 | | |
| 70 | ebből: otthonteremtési támogatás | K42 | | |
| 71 | ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | | |
| 114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139) | K48 | | - |
| 131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | | - |
| 132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | | - |
| 133 | ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | K48 | | - |
| 134 | ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | | - |
| 135 | ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | K48 | | - |
| 136 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | | - |
| 137 | ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | | - |
| 138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | | 400.000 |
| 139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | | - |
| 140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | - | - |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | - | - |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----|
| 0 | - | 0 | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 400.000 | 400.000 | 375.060 | 94% |
| 400.000 | 400.000 | 375.060 | 94% |
| | - | | |
| - | - | - | |
| 400.000 | 400.000 | 375.060 | 94% |

| módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|----------------|--|----------------|-----|
| 8. | 9. | 10. | 11. |
| 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |
| | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 400.000 | 400.000 | 354.852 | 89% |
| | - | | |
| - | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| - | 400.000 | 354.852 | 89% |
| - | - | | |
| 400.000 | 400.000 | 354.852 | 89% |
| 400.000 | 400.000 | 354.852 | 89% |

15.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | 0 | | - | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | 0 | | - | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 1708018 | 2432000 | -152226 | 2.279.774 | 1661571 | 73% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | 0 | | - | | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 0 | | - | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | 0 | | - | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 1.708.018 | 2.432.000 | -152.226 | 2.279.774 | 1.661.571 | 73% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | - | - | | - | - | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | | - | | - | | |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | | 0 | | - | | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | | 0 | | - | | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | | 0 | | - | | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | | 0 | | - | | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | | 0 | | - | | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | B16 | | 0 | | - | | |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szervek | B16 | | 0 | | - | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | B16 | | 0 | | - | | |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek | B16 | | 0 | | - | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1.708.018 | 2.432.000 | -152.226 | 2.279.774 | 1.661.571 | 73% |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 1.708.018 | 2.432.000 | -152.226 | 2.279.774 | 1.661.571 | 73% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | | | | | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1.708.018 | 2.432.000 | -152.226 | 2.279.774 | 1.661.571 | 73% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|---|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139) | K48 | 1.708.018 | 1.200.000 | -152.226 | 1.047.774 | 331.200 | 32% |
| 131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | 50.000 | 100.000 | - | 100.000 | - | 0% |
| 132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 575.700 | 400.000 | | 400.000 | 331.200 | 83% |
| 138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 282.000 | 200.000 | | 200.000 | - | 0% |
| 139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 800.318 | 500.000 | -152.226 | 347.774 | - | 0% |
| 140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 1.708.018 | 1.200.000 | -152.226 | 1.047.774 | 331.200 | 32% |
| 204 | Tartalékok | K513 | | 1.232.000 | | 1.232.000 | | 0% |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | | 1.232.000 | - | 1.232.000 | | 0% |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 1.708.018 | 2.432.000 | -152.226 | 2.279.774 | 331.200 | 15% |

16.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Önkormányzat Összesen

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|------------|--|------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9.328.182 | 9.843.833 | - | 9.843.833 | 8.481.316 | 86% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | - | - | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 3.093.813 | 3.068.510 | 24.510 | 3.093.020 | 2.350.698 | 76% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.200.000 | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 912.000 | 76% |
| 05 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 497.840 | - | 268.900 | 268.900 | 403.350 | 150% |
| 06 | Működési célú központosított előirányzatok | B116 | - | - | - | - | - | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 14.119.835 | 14.112.343 | 293.410 | 14.405.753 | 12.147.364 | 84% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 7.209.363 | 1.098.000 | 1.624.794 | 2.722.794 | 2.722.794 | 100% |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | - | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100% |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | 267.500 | - | - | - | - | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | - | - | - | - | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 261.000 | - | - | - | - | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | - | - | - | - | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 6.680.863 | 1.098.000 | 1.474.794 | 2.572.794 | 2.572.794 | 100% |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | B16 | - | - | - | - | - | |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szervek | B16 | - | - | - | - | - | |
| 41 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek | B16 | - | - | - | - | - | |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek | B16 | - | - | - | - | - | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 21.329.198 | 15.210.343 | 1.918.204 | 17.128.547 | 14.870.158 | 87% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 6.499.040 | 4.616.000 | - | 4.616.000 | 4.446.310 | 96% |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 6.499.040 | 4.616.000 | - | 4.616.000 | 4.446.310 | 96% |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+116) | B34 | 3.721.840 | 2.200.000 | 4.135.383 | 6.335.383 | 6.335.383 | 100% |
| 109 | ebből: építményadó | B34 | 960 | - | - | - | - | |
| 110 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | - | - | - | - | - | |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2.491.515 | 1.400.000 | 575.334 | 1.975.334 | 1.975.334 | 100% |
| 112 | ebből: telekadó | B34 | 1.229.365 | 800.000 | 3.560.049 | 4.360.049 | 4.360.049 | 100% |
| 113 | ebből: luxusadó | B34 | - | - | - | - | - | |
| 114 | ebből: cégautóadó | B34 | - | - | - | - | - | |
| 115 | ebből: közművezetékek adója | B34 | - | - | - | - | - | |
| 116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték | B34 | - | - | - | - | - | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136) | B351 | 2.612.612 | 1.500.000 | 1.854.171 | 3.354.171 | 3.116.183 | 93% |
| 118 | ebből: általános forgalmi adó | B351 | - | - | - | - | - | |
| 119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | |
| 120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | |
| 121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | |
| 122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | |
| 123 | ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték | B351 | - | - | - | - | - | |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 2.612.612 | 1.500.000 | 1.854.171 | 3.354.171 | 3.116.183 | 93% |
| 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) | B354 | 1.557.479 | 1.400.000 | 169.243 | 1.569.243 | 1.569.243 | 100% |
| 143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | - | - | - | - | - | |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 1.557.479 | 1.400.000 | 169.243 | 1.569.243 | 1.569.243 | 100% |
| 145 | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | - | - | - | - | - | |
| 146 | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | - | - | - | - | - | |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162) | B355 | - | 7.000 | 20.800 | 27.800 | 27.800 | 100% |
| 156 | ebből: talajterhelési díj | B355 | - | 7.000 | 20.800 | 27.800 | 27.800 | 100% |
| 163 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) | B35 | 4.170.091 | 2.907.000 | 2.044.214 | 4.951.214 | 4.713.226 | 95% |
| 164 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176) | B36 | 224.073 | 250.000 | - | 250.000 | 136.682 | 55% |
| 176 | ebből: egyéb bírság | B36 | 172.830 | 250.000 | - | 250.000 | 35.000 | 14% |
| 177 | Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) | B3 | 8.116.004 | 5.357.000 | 6.179.597 | 11.536.597 | 11.185.291 | 97% |
| 178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | - | - | |
| 179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 95.300 | 150.000 | - | 150.000 | 134.620 | 90% |
| 184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190) | B404 | 308.060 | 200.000 | - | 200.000 | - | 0% |
| 194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 1.326 | 1.000 | - | 1.000 | 596 | 60% |
| 203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 15 | - | 79.179 | 79.179 | 79.179 | 100% |
| 204 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés | B411 | - | - | - | - | - | |
| 205 | ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz | B411 | - | - | - | - | - | |
| 206 | ebből: költségek visszatérítései | B411 | - | - | - | - | - | |
| 207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203) | B4 | 404.701 | 351.000 | 79.179 | 430.179 | 214.395 | 50% |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228) | B62 | - | - | - | - | - | |
| 227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | - | - | - | - | - | |
| 228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | - | - | - | - | - | |
| 229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239) | B65 | 165.000 | 380.000 | - | 380.000 | 150.000 | 39% |
| 236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | 165.000 | 180.000 | - | 180.000 | 150.000 | 83% |
| 240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | 165.000 | 380.000 | - | 380.000 | 150.000 | 39% |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 36.513.943 | 25.914.343 | 8.176.980 | 34.091.323 | 30.866.154 | 91% |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 7.550.759 | 17.004.657 | - | 17.004.657 | 17.004.657 | 100% |
| 268 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 2.921.340 | 564.000 | 211.710 | 775.710 | 775.710 | 100% |
| 269 | Finanszírozási bevételek | B8 | 10.472.099 | 17.568.657 | 211.710 | 17.780.367 | 17.780.367 | 100% |
| 270 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 46.986.042 | 43.483.000 | 8.388.690 | 51.871.690 | 48.646.521 | 94% |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2016 | 2017. évi előirányzat | módosítás | 2017.09.30. módosított előirányzat | Tény 2017 | % |
|-----------|--|------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7.109.457 | 3.521.000 | 2.330.111 | 5.851.111 | 4.193.534 | 72% |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - | - | - | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | - | - | - | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | 76.302 | 76.302 | 76.302 | 100% |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 60.000 | 60.000 | - | 60.000 | 45.000 | 75% |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | - | - | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 33.165 | 60.000 | - | 60.000 | 39.292 | 65% |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 12.000 | 257.000 | - 257.000 | - | - | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | - | - | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | - | - | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 133.166 | 17.000 | 50.000 | 67.000 | 33.238 | 50% |
| 14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | - | - | - | - | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 7.347.788 | 3.915.000 | 2.199.413 | 6.114.413 | 4.387.366 | 72% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1.637.906 | 2.343.000 | 268.900 | 2.611.900 | 1.933.476 | 74% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 14.045 | 100.000 | 305.335 | 405.335 | 316.895 | 78% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 292.710 | 165.000 | 210.000 | 375.000 | 363.058 | 97% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 1.944.661 | 2.608.000 | 784.235 | 3.392.235 | 2.613.429 | 77% |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 9.292.449 | 6.523.000 | 2.983.648 | 9.506.648 | 7.000.795 | 74% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 2.429.695 | 1.454.000 | 805.958 | 2.259.958 | 1.573.042 | 70% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 2.268.077 | 1.359.000 | 702.889 | 2.061.889 | 1.484.086 | 72% |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | - | - | - | - | - | |
| 24 | ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | - | - | - | - | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 86.083 | 61.000 | 60.116 | 121.116 | 50.586 | 42% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | 22.451 | - | - | - | - | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | - | - | - | - | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 53.084 | 34.000 | 42.953 | 76.953 | 38.370 | 50% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 92.028 | 70.000 | - | 70.000 | 1.890 | 3% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2.599.997 | 2.300.000 | - | 2.300.000 | 1.061.284 | 46% |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 2.692.025 | 2.370.000 | - | 2.370.000 | 1.063.174 | 45% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 386.399 | 390.000 | 110.000 | 500.000 | 375.926 | 75% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 180.472 | 190.000 | - | 190.000 | 96.146 | 51% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 566.871 | 580.000 | 110.000 | 690.000 | 472.072 | 68% |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 1.547.900 | 1.670.000 | 66.443 | 1.736.443 | 1.254.403 | 72% |
| 37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | - | - | - | - | |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 61.650 | 70.000 | - | 70.000 | 47.824 | 68% |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | - | - | - | - | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 296.921 | 1.060.000 | - | 1.060.000 | 288.766 | 27% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | 53.128 | 50.000 | - | 50.000 | - | 0% |
| 42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | - | - | - | - | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 274.800 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 540.990 | 90% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 2.691.011 | 2.950.000 | - 78.167 | 2.871.833 | 1.335.908 | 47% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | 328.570 | - | 68.085 | 68.085 | 69.075 | 101% |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 4.925.410 | 6.100.000 | 288.276 | 6.388.276 | 3.467.891 | 54% |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 11.134 | 40.000 | - | 40.000 | - | 0% |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 100% |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | 11.134 | 40.000 | 37.500 | 77.500 | 37.500 | 48% |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1.790.758 | 1.326.000 | - | 1.326.000 | 899.768 | 68% |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - | - | - | |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | - | - | 40.780 | 40.780 | 40.780 | 100% |
| 53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | - | - | - | - | - | |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | - | - | - | - | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) | K354 | - | - | - | - | - | |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | - | |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | - | - | - | - | |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | - | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 470.917 | 669.000 | - | 669.000 | 87.879 | 13% |
| 60 | Különbeféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 2.261.675 | 1.995.000 | 40.780 | 2.035.780 | 1.028.427 | 51% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 10.457.115 | 11.085.000 | 476.556 | 11.561.556 | 6.069.064 | 52% |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | - | - | |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+79) | K42 | 261.000 | 250.000 | - | 250.000 | - | 0% |
| 71 | ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelem támogatások | K42 | 261.000 | - | - | 250.000 | - | 0% |
| 114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139) | K48 | 1.708.018 | 1.200.000 | 247.774 | 1.447.774 | 686.052 | 47% |
| 131 | ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§] | K48 | 50.000 | 100.000 | - | 100.000 | - | 0% |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 575.700 | 400.000 | - | 400.000 | 331.200 | 83% |
| 138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 282.000 | 600.000 | - | 600.000 | 354.852 | 59% |
| 139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 800.318 | 500.000 | - 152.226 | 347.774 | - | 0% |
| 140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 1.969.018 | 1.450.000 | 247.774 | 1.697.774 | 686.052 | 40% |
| 143 | Elvonások és befizetések | K502 | 8.890 | - | 1.981.375 | 1.981.375 | 1.981.375 | 100% |
| 167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177) | K506 | 1.503.966 | 100.000 | - | 100.000 | 85.425 | 85% |
| 174 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | - | - | - | - | - | |
| 175 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 1.503.966 | 100.000 | - | 100.000 | 85.425 | 85% |
| 193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203) | K512 | 353.170 | 450.000 | 6.580 | 456.580 | 456.580 | 100% |
| 195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 300.000 | 400.000 | - 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 200 | ebből: egyéb vállalkozások | K512 | 53.170 | - | 246.540 | 246.540 | 246.540 | 100% |
| 203 | ebből: egyéb támogatás | K512 | - | 50.000 | - 39.960 | 10.040 | 10.040 | 100% |
| 204 | Tartalékok | K513 | - | 6.789.000 | 1.177.535 | 7.966.535 | - | 0% |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 1.866.026 | 7.339.000 | 3.165.490 | 10.504.490 | 2.523.380 | 24% |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | - | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | 7.174.000 | - | 7.174.000 | 5.830.726 | 81% |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | - | - | - | - | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | - | - | - | - | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 617.574 | 644.000 | 74.090 | 718.090 | 718.090 | 100% |
| 211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | - | - | |
| 212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | - | - | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 166.746 | 1.436.000 | - 11.811 | 1.424.189 | 1.138.390 | 80% |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | 784.320 | 9.254.000 | 62.279 | 9.316.279 | 7.687.206 | 83% |
| 215 | Ingatlanok felújítása | K71 | - | 4.578.000 | 386.485 | 4.964.485 | 4.413.305 | 89% |
| 216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | - | |
| 217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - | - | - | |
| 218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | 1.236.000 | 48.790 | 1.284.790 | 1.135.972 | 88% |
| 219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | - | 5.814.000 | 435.275 | 6.249.275 | 5.549.277 | 89% |
| | Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek | K89 | 300.000 | - | - | - | - | |
| 279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | 300.000 | - | - | - | - | |
| 280 | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | K1-K8 | 27.098.623 | 42.919.000 | 8.176.980 | 51.095.980 | 31.088.816 | 61% |
| 281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2.882.503 | 564.000 | 211.710 | 775.710 | 775.710 | 100% |
| 282 | Finanszírozási kiadások | K9 | 2.882.503 | 564.000 | 211.710 | 775.710 | 775.710 | 100% |
| 283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 29.981.126 | 43.483.000 | 8.388.690 | 51.871.690 | 31.864.526 | 61% |

17. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2017.09.30. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2017.09.30. Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14.112.343 | 293.410 | 14.405.753 | Személyi juttatások | 6.523.000 | 2.983.648 | 9.506.648 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.098.000 | 1.624.794 | 2.722.794 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.454.000 | 805.958 | 2.259.958 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 11.085.000 | 476.556 | 11.561.556 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5.357.000 | 6.179.597 | 11.536.597 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.450.000 | 247.774 | 1.697.774 |
| 5. | Működési bevételek | 351.000 | 79.179 | 430.179 | Egyéb működési célú kiadások | 550.000 | 1.987.955 | 2.537.955 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 380.000 | | 380.000 | Tartalékok | 6.789.000 | 1.177.535 | 7.966.535 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 21.298.343 | 8.176.980 | 29.475.323 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 27.851.000 | 7.679.426 | 35.530.426 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 11.069.657 | 211.710 | 11.281.367 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10.505.657 | | 10.505.657 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Államháztartási megelőlegezések bevétele | 564.000 | 211.710 | 775.710 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 564.000 | 211.710 | 775.710 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 11.069.657 | 211.710 | 11.281.367 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 564.000 | 211.710 | 775.710 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 32.368.000 | 8.388.690 | 40.756.690 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 28.415.000 | 7.891.136 | 36.306.136 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 6.552.657 | - | 6.055.103 | Költségvetési többlet: | - | 497.554 | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 3.953.000 | 497.554 | 4.450.554 |

2.1. melléklet

18. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|------------------------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2017.09.30. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2017.09.30. Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4.616.000 | | 4.616.000 | Beruházások | 9.254.000 | 62.279 | 9.316.279 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 5.814.000 | 435.275 | 6.249.275 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 4.616.000 | | 4.616.000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 15.068.000 | 497.554 | 15.565.554 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>6.499.000</i> | | <i>6.499.000</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6.499.000 | | 6.499.000 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 6.499.000 | | 6.499.000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 11.115.000 | | 11.115.000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 15.068.000 | 497.554 | 15.565.554 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 10.452.000 | 497.554 | 10.949.554 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 3.953.000 | 497.554 | 4.450.554 | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet

19.sz. melléklet

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2017.09.30. Módosított előirányzat |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| A | B | D | E | F | G=(D+F) |
| Sóly 321 hrsz. Kivett út | 2.151.760 | | 2.500.000 | -104.000 | 2.396.000 |
| Vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása | 4.540.207 | | 5.301.000 | | 5.301.000 |
| Fűnyíró traktor | 317.500 | | 318.000 | -500 | 317.500 |
| Függöny | 439.945 | | 500.000 | -60.055 | 439.945 |
| Porszívó (Zanussi) | 16.995 | | | 16.995 | 16.995 |
| Színpad felújítása (Művelődési Ház) | 415.810 | | | 415.810 | 415.810 |
| Köztetető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása | | | 1.198.000 | -498.002 | 699.998 |
| 1247 méter árok rendbetétele | 5.133.467 | | 4.616.000 | 517.467 | 5.133.467 |
| Szikkasztó kiépítése | | | 635.000 | -10.960 | 624.040 |
| Ingatlan vásárlása (Németh György) | 46.400 | | | 46.400 | 46.400 |
| Ingatlan vásárlása (Gubicza László, Czatlík Pálné) | 57.600 | | | 57.600 | 57.600 |
| Sátor | 76.799 | | | 76.799 | 76.799 |
| Irodaszék | 15.000 | | | 15.000 | 15.000 |
| Könyvespalc 2 db | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 13.236.483 | | 15.068.000 | 497.554 | 15.565.554 |

16.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
107054 Családsegítés

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2015 | 2016. évi előirányzat | módosítás | új módosított előirányzat | Tény 2016 | % | 2017. évi előirányzat |
|----------|--|--------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 10. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | 0 | | - | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | 0 | | - | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | - | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | 0 | | - | | | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 0 | | - | | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | 0 | | - | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | | | | | | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | - | - | - | - | - | - | - |

| Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Tény 2015 | 2016. évi előirányzat | módosítás | új módosított előirányzat | Tény 2016 | % | 2017. évi előirányzat |
|----------|---|--------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 10. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | - | - | | | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | | - | | - | | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | - | | - | | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | | | | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | | | | | | | |

15.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi

| Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Tény 2015 | 2016. évi előirányzat | módosítás | új módosított előirányzat | Tény 2016 | % | 2017. évi előirányzat |
|----------|--|--------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 10. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | | - | | - | | | - |
| 266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | | | | | | | |
| 267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | - | - | - | - | - | #WERT! | - |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Tény 2015 | 2016. évi előirányzat | módosítás | új módosított előirányzat | Tény 2016 | % | 2017. évi előirányzat |
|----------|--|------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 10. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | | | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | | | | | | | |
| 14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | | | | | | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | | - | - | | | | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | | | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | | | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | - | - | - | | |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | - | - | - | - | - | | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | - | - | - | - | - | | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | | | | | | | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | | | | | | | |
| 24 | ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék | K2 | | | | | | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | | | | | | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | | | | | | | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | | | | | | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | | | | | | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | | | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | | | | | | |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | | - | - | - | | | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | | | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | | | | | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | | - | - | - | | | |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | | | | | | | |
| 37 | Vásárolt élelmezés | K332 | | | | | | | |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | | | | | | | |
| 39 | ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | | | | | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | | | | | | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | | | | | | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | | | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | | | | | | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | | | | | | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | | - | - | - | | | |
| 47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | | - | - | - | | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | | | | | | | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | | | | | | | |
| 53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | | | | | | | |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|---|---|--|--|--|
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) | K354 | | | | | | | |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | | | | | | | |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | | | | | | | |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | | | | | | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | | | | | | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | | - | - | - | | | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | | - | - | - | | | |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+79) | K42 | | | | | | | |
| 64 | ebből: családi pótlék | K42 | | | | | | | |
| 65 | ebből: anyasági támogatás | K42 | | | | | | | |
| 66 | ebből: gyermekgondozási segély | K42 | | | | | | | |
| 67 | ebből: gyermeknevelési támogatás | K42 | | | | | | | |
| 68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | K42 | | | | | | | |
| 69 | ebből: életkezdési támogatás | K42 | | | | | | | |
| 70 | ebből: otthonteremtési támogatás | K42 | | | | | | | |
| 71 | ebből: pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | | | | | | | |
| 72 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése | K42 | | | | | | | |
| 73 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | K42 | | | | | | | |
| 74 | ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§] | K42 | | | | | | | |
| 75 | ebből: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §] | K42 | | | | | | | |
| 76 | ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | K42 | | | | | | | |
| 77 | ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] | K42 | | | | | | | |
| 78 | ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | K42 | | | | | | | |
| 79 | ebből: természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] | K42 | | | | | | | |
| 80 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (>=81+82+83) | K43 | | | | | | | |
| 81 | ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása | K43 | | | | | | | |
| 82 | ebből: az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | K43 | | | | | | | |
| 83 | ebből: kárpótlási életjáradék | K43 | | | | | | | |
| 84 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+...+93) | K44 | | | | | | | |
| 85 | ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj | K44 | | | | | | | |
| 86 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka | K44 | | | | | | | |
| 87 | ebből: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | | | | | | | |
| 88 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | | | | | | | |
| 89 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | | | | | | | |
| 90 | ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] | K44 | | | | | | | |
| 91 | ebből: cukorbetegség támogatása | K44 | | | | | | | |
| 92 | ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | | | | | | | |
| 93 | ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | | | | | | | |
| 94 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=95+...+103) | K45 | | | | | | | |
| 95 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés | K45 | | | | | | | |
| 96 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandóság | K45 | | | | | | | |
| 97 | ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj | K45 | | | | | | | |
| 98 | ebből: átmeneti bányászjáradék | K45 | | | | | | | |
| 99 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása | K45 | | | | | | | |
| 100 | ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése | K45 | | | | | | | |
| 101 | ebből: mezőgazdasági járadék | K45 | | | | | | | |
| 102 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | | | | | | | |
| 103 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása | K45 | | | | | | | |
| 104 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+...+110) | K46 | | | | | | | |
| 105 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | | | | | | | |
| 106 | ebből: lakbértámogatás | K46 | | | | | | | |
| 107 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | | | | | | | |
| 108 | ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | | | | | | | |
| 109 | ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | K46 | | | | | | | |
| 110 | ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | | | | | | | |
| 111 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=112+113) | K47 | | | | | | | |
| 112 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | |
| 113 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|--|---|---|--|--|--|
| 114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139) | K48 | | | | | | | |
| 115 | ebből: házastársi pótlék | K48 | | | | | | | |
| 116 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások | K48 | | | | | | | |
| 117 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése | K48 | | | | | | | |
| 118 | ebből:nemzeti gondozotti ellátások | K48 | | | | | | | |
| 119 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék | K48 | | | | | | | |
| 120 | ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés | K48 | | | | | | | |
| 121 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvetettek részére járó juttatás | K48 | | | | | | | |
| 122 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék | K48 | | | | | | | |
| 123 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás | K48 | | | | | | | |
| 124 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása | K48 | | | | | | | |
| 125 | ebből: életjáradék termőföldért | K48 | | | | | | | |
| 126 | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások | K48 | | | | | | | |
| 127 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása | K48 | | | | | | | |
| 128 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | | | | | | | |
| 129 | ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | | | | | | | |
| 130 | ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K48 | | | | | | | |
| 131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | | | | | | | |
| 132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | | | | | | | |
| 133 | ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | K48 | | | | | | | |
| 134 | ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | | | | | | | |
| 135 | ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | K48 | | | | | | | |
| 136 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | | | | | | | |
| 137 | ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | | | | | | | |
| 138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | | | | | | | |
| 139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | | | | | | | |
| 140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | | | | | | | |
| 141 | Nemzetközi kötelezettségek (>=142) | K501 | | | | | | | |
| 142 | ebből: Európai Unió | K501 | | | | | | | |
| 143 | Elvonások és befizetések | K502 | | | 0 | 0 | | | |
| 144 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | |
| 145 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=146+...+155) | K504 | | | | | | | |
| 146 | ebből: központi költségvetési szervek | K504 | | | | | | | |
| 147 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | K504 | | | | | | | |
| 148 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K504 | | | | | | | |
| 149 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K504 | | | | | | | |
| 150 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K504 | | | | | | | |
| 151 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | K504 | | | | | | | |
| 152 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | K504 | | | | | | | |
| 153 | ebből: társulások és költségvetési szervek | K504 | | | | | | | |
| 154 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | K504 | | | | | | | |
| 155 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek | K504 | | | | | | | |
| 156 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=157+...+166) | K505 | | | | | | | |
| 157 | ebből: központi költségvetési szervek | K505 | | | | | | | |
| 158 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | K505 | | | | | | | |
| 159 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K505 | | | | | | | |
| 160 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K505 | | | | | | | |
| 161 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K505 | | | | | | | |
| 162 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | K505 | | | | | | | |
| 163 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | K505 | | | | | | | |
| 164 | ebből: társulások és költségvetési szervek | K505 | | | | | | | |
| 165 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | K505 | | | | | | | |
| 166 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek | K505 | | | | | | | |
| 167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177) | K506 | | | | | | | |
| 168 | ebből: központi költségvetési szervek | K506 | | | | | | | |
| 169 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | K506 | | | | | | | |
| 170 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K506 | | | | | | | |
| 171 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K506 | | | | | | | |
| 172 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K506 | | | | | | | |
| 173 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | K506 | | | | | | | |
| 174 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | K506 | | | | | | | |
| 175 | ebből: társulások és költségvetési szervek | K506 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--|--|---|---|---|---|---|
| 176 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | | | | | | | |
| 177 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K506 | | | | | | | |
| 178 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=179) | K507 | | | | | | | |
| 179 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | K507 | | | | | | | |
| 180 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=181+...+190) | K508 | | | | | | | |
| 181 | ebből: egyházi jogi személyek | K508 | | | | | | | |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek | K508 | | | | | | | |
| 183 | ebből: háztartások | K508 | | | | | | | |
| 184 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K508 | | | | | | | |
| 185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K508 | | | | | | | |
| 186 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K508 | | | | | | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások | K508 | | | | | | | |
| 188 | ebből: Európai Unió | K508 | | | | | | | |
| 189 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K508 | | | | | | | |
| 190 | ebből: egyéb külföldiek | K508 | | | | | | | |
| 191 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | |
| 192 | Kamattámogatások | K510 | | | | | | | |
| 193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203) | K511 | | | | | | | |
| 194 | ebből: egyházi jogi személyek | K511 | | | | | | | |
| 195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K511 | | | | | | | |
| 196 | ebből: háztartások | K511 | | | | | | | |
| 197 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K511 | | | | | | | |
| 198 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K511 | | | | | | | |
| 199 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K511 | | | | | | | |
| 200 | ebből: egyéb vállalkozások | K511 | | | | | | | |
| 201 | ebből: Európai Unió | K511 | | | | | | | |
| 202 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K511 | | | | | | | |
| 203 | ebből: egyéb külföldiek | K511 | | | | | | | |
| 204 | Tartalékok | K512 | | | | | | | |
| 205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | | | - | - | - | - | - |
| 206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | |
| 207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | | | | | | | |
| 208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | | | | | | |
| 209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | |
| 210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | |
| 211 | Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | |
| 212 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | |
| 213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | |
| 214 | Beruházások (=206+207+209+...+213) | K6 | | | | | | | |
| 215 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | |
| 216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | |
| 217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | |
| 218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | |
| 219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | | | | | | | |
| 220 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | |
| 221 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=222+...+231) | K82 | | | | | | | |
| 222 | ebből: központi költségvetési szervek | K82 | | | | | | | |
| 223 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | K82 | | | | | | | |
| 224 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K82 | | | | | | | |
| 225 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K82 | | | | | | | |
| 226 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K82 | | | | | | | |
| 227 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | K82 | | | | | | | |
| 228 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K82 | | | | | | | |
| 229 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K82 | | | | | | | |
| 230 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K82 | | | | | | | |
| 231 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K82 | | | | | | | |
| 232 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=233+...+242) | K83 | | | | | | | |
| 233 | ebből: központi költségvetési szervek | K83 | | | | | | | |
| 234 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | K83 | | | | | | | |
| 235 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K83 | | | | | | | |
| 236 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K83 | | | | | | | |
| 237 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K83 | | | | | | | |
| 238 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | K83 | | | | | | | |
| 239 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K83 | | | | | | | |
| 240 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K83 | | | | | | | |
| 241 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K83 | | | | | | | |
| 242 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K83 | | | | | | | |
| 243 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+...+253) | K84 | | | | | | | |
| 244 | ebből: központi költségvetési szervek | K84 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 245 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | K84 | | | | | | | |
| 246 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K84 | | | | | | | |
| 247 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K84 | | | | | | | |
| 248 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K84 | | | | | | | |
| 249 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | K84 | | | | | | | |
| 250 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | | | | | | | |
| 251 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K84 | | | | | | | |
| 252 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | | | | | | | |
| 253 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K84 | | | | | | | |
| 254 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=255) | K85 | | | | | | | |
| 255 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | K85 | | | | | | | |
| 256 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=257+...+266) | K86 | | | | | | | |
| 257 | ebből: egyházi jogi személyek | K86 | | | | | | | |
| 258 | ebből: egyéb civil szervezetek | K86 | | | | | | | |
| 259 | ebből: háztartások | K86 | | | | | | | |
| 260 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K86 | | | | | | | |
| 261 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K86 | | | | | | | |
| 262 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K86 | | | | | | | |
| 263 | ebből: egyéb vállalkozások | K86 | | | | | | | |
| 264 | ebből: Európai Unió | K86 | | | | | | | |
| 265 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K86 | | | | | | | |
| 266 | ebből: egyéb külföldiek | K86 | | | | | | | |
| 267 | Lakástámogatás | K87 | | | | | | | |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278) | K88 | | | | | | | |
| 269 | ebből: egyházi jogi személyek | K88 | | | | | | | |
| 270 | ebből: egyéb civil szervezetek | K88 | | | | | | | |
| 271 | ebből: háztartások | K88 | | | | | | | |
| 272 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K88 | | | | | | | |
| 273 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K88 | | | | | | | |
| 274 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K88 | | | | | | | |
| 275 | ebből: egyéb vállalkozások | K88 | | | | | | | |
| 276 | ebből: Európai Unió | K88 | | | | | | | |
| 277 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K88 | | | | | | | |
| 278 | ebből: egyéb külföldiek | K88 | | | | | | | |
| 279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | | | | | | | |
| | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K9 | | | | | 0 | | |
| 280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+244+249+270) | K1-K9 | | - | - | - | - | - | - |
| | Engedélyezett létszám | | | | | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | | | | | | | |