

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata 2018. augusztus 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2018. március 02-án fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. Az önkormányzat működési célú költségvetési és kiegészítő támogatása – bevételek közötti átcsoportosítás nélkül – 142.240 Ft-tal emelkedik a „téli rezsicsökkentés” keretében nyújtott támogatással.
2. A 2018. évi közfoglalkoztatási program keretében nyújtott támogatást, valamint annak felhasználását előirányozatosítani szükséges.
3. Sóly Község Önkormányzata pályázatot nyert a „Sóly-Kisbacon települések hagyományaik és kultúráik kölcsönös megismerése” nevű program megvalósítása céljából, 850.000 Ft vissza nem térítendő támogatás címen. A működési célú átvett pénzeszközök emelésével párhuzamosan a kiadások előirányzatát is emelni szükséges.
4. 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, 2018. augusztus

Kaptur József
polgármester

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2018. () önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (III.02.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Sóly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	45.128.433 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege:	52.967.118 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 7.838.685 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	2.822.098 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	5.016.587 Ft
d) finanszírozási bevétele:	9.838.685 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	2.000.000 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	7.838.685 Ft,
melyből: ea) működési célú többlet:	7.838.685 Ft
eb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 54.967.118 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 54.967.118 Ft bevételi előirányzattal, és 54.967.118 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:	7.007.178 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	1.493.433 Ft

- dologi kiadások:	13.554.058 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.229.100 Ft
- egyéb működési célú kiadások:	7.639.191 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
- beruházások:	9.182.458 Ft
- felújítások:	10.861.700 Ft
c) Finanszírozási kiadások:	
- <u>államháztartási megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>2.000.000 Ft</u>
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő	

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 5.503.965 Ft, melyből működési célú általános tartalék 5.503.965 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 2018. augusztus-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2018. augusztus

Kovács János György
jegyző

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5.504.934	2.324.988	- 1.366.207	958.781	498.568	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	396.252		42.240	42.240	21.965	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	537.800	-		-	-	
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	6.438.986	2.324.988	- 1.323.967	1.001.021	520.533	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	150.000	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	150.000	-		-		
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	-	-	-	-	-	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	6.588.986	2.324.988	- 1.323.967	1.001.021	520.533	52%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			-	-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	40.000	50.000		50.000	-	0%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-		-	-	
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404				-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	-	-		-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	594	500	- 4	496	14	3%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	85.339	2.000	583	2.583	2.583	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	125.933	52.500	579	53.079	2.597	5%
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	195.000	180.000	850.000	1.030.000	940.000	91%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-		
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	195.000	150.000	850.000	1.000.000	940.000	94%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	195.000	180.000	850.000	1.030.000	940.000	91%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-		
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72				-		
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-		
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-		
245	ebből: háztartások	B72				-		
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-		
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-		
250	ebből: Európai Unió	B72				-		
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-		
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-		
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75			27.734	27.734	27.734	100%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75				-		
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				-		
256	ebből: háztartások	B75				-		
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75				-		
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-		
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-		
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75			27.734	27.734	27.734	100%
261	ebből: Európai Unió	B75				-		
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				-		
263	ebből: egyéb külföldiek	B75				-		
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7			27.734	27.734	27.734	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6.909.919	2.557.488	- 445.654	2.111.834	1.490.864	71%

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	3.049.892	22.013		22.013	22.013	100%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-		-	-	
268	Finanszírozási bevételek	B8	3.049.892	22.013	-	22.013	22.013	100%
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	9.959.811	2.579.501	- 445.654	2.133.847	1.512.877	71%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	141.655		19.352	19.352	19.352	100%
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	48.900		-	-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113			-	-		
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	190.555	-	19.352	19.352	19.352	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2.621.900	2.692.668	-	2.692.668	1.331.077	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	571.122	200.000	-	200.000	155.923	78%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	136.054	130.000	-	130.000	25.221	19%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3.329.076	3.022.668	-	3.022.668	1.512.221	50%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3.519.631	3.022.668	19.352	3.042.020	1.531.573	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	848.406	630.428	-	630.428	369.326	59%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	781.447	566.000	-	566.000	349.070	62%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: kordkezdmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	37.766	41.418	-	41.418	11.466	28%
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	29.193	23.010	-	23.010	8.790	38%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	630	500	-	500	-	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	586.396	600.000	-	600.000	277.051	46%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	587.026	600.500	-	600.500	277.051	46%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	314.352	320.000	-	320.000	144.800	45%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106.916	110.000	-	110.000	53.412	49%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	421.268	430.000	-	430.000	198.212	46%
36	Közüzemi díjak	K331	298.096	310.000	-	310.000	132.991	43%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	3.139	10.000	-	10.000	-	0%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45.500	40.000	-	40.000	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280.990	280.000	-	280.000	22.500	8%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1.450.090	1.500.000	- 1.210	1.498.790	595.675	40%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2.077.815	2.140.000	- 1.210	2.138.790	751.166	35%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	41.700	45.000	-	45.000	-	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	41.700	45.000	-	45.000	-	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	514.852	697.510	- 100.000	597.510	208.495	35%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	46.448	10.000	11.835	21.835	11.835	54%
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	84.927	85.000	-	85.000	34.056	40%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	646.227	792.510	- 88.165	704.345	254.386	36%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3.774.036	4.008.010	- 89.375	3.918.635	1.480.815	38%

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4				-		
143	Elvonások és befizetések	K502	1.981.375	484.040	16.992	501.032	492.536	98%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	2.532.443	1.234.194	-	1.234.194	572.023	46%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2.532.443	1.234.194	- 57.774	1.176.420	514.249	44%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506		-	57.774	57.774	57.774	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	256.580	200.000	-	200.000	61.085	31%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	10.040		43.470	43.470	43.470	100%
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	246.540	200.000	- 43.470	156.530	17.615	11%
201	ebből: Európai Unió	K512				-		
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512		-		-		
203	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513		2.600.161	- 435.462	2.164.699		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5	4.770.398	4.518.395	- 418.470	4.099.925	1.125.644	27%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2.093.701		-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	2.255.760	-	42.839	42.839	42.839	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	269.685	-		-		
211	Részeselek beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	368.114	-		-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4.987.260	-	42.839	42.839	42.839	100%
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	17.899.731	12.179.501	- 445.654	11.733.847	4.550.197	39%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		-		-		
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	17.899.731	12.179.501	- 445.654	11.733.847	4.550.197	39%

2.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	6.765.806	5.500.000	-	5.500.000	1.727.161	31%
109	ebből: építményadó	B34			-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			-	-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2.056.559	1.500.000	-	1.500.000	1.223.026	82%
112	ebből: telekadó	B34	4.709.247	4.000.000	-	4.000.000	504.135	13%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	3.815.057	2.550.000	-	2.550.000	1.851.730	73%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3.815.057	2.550.000	-	2.550.000	1.851.730	73%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1.643.173	1.400.000	-	1.400.000	1.079.756	77%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354			-	-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1.643.173	1.400.000	-	1.400.000	1.079.756	77%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	5.458.230	3.950.000	-	3.950.000	2.931.486	74%
164	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 165+...+176$)	B36	188.880	150.000	-	150.000	29.238	19%
176	ebből: egyéb bírság	B36	52.000	30.000	-	30.000		0%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	12.412.916	9.600.000	-	9.600.000	4.687.885	49%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	12.412.916	9.600.000	-	9.600.000	4.687.885	49%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	12.412.916	9.600.000	-	9.600.000	4.687.885	49%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
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						
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	Költségvetési kiadások (=20+21+64+140+205+214+219+270)	K1-K8	-	-	-	-	-	

3.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	564.489	1.764.489		1.764.489	917.534	52%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	564.489	1.764.489	-	1.764.489	917.534	52%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	23.120	20.000	-	20.000	11.760	59%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	23.120	20.000	-	20.000	11.760	59%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	587.609	1.784.489	-	1.784.489	929.294	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	902.499	-	-	-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	902.499	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1.490.108	1.784.489	-	1.784.489	929.294	52%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	25.376	30.000	-	30.000	3.985	13%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		944.882		944.882		0%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	204.573	250.000	-	250.000	76.166	30%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	229.949	1.224.882	-	1.224.882	80.151	7%
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	62.092	316.718	-	316.718	21.645	7%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	62.092	316.718	-	316.718	21.645	7%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	292.041	1.541.600	-	1.541.600	101.796	7%
204	Tartalékok	K513		242.889	-	242.889		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	242.889	-	242.889	-	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				-		
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	943.360		-	-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	254.707		-	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	1.198.067	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1.490.108	1.784.489	-	1.784.489	101.796	6%

4.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		1.035.700		1.035.700	538.564	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-		
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		1.035.700		1.035.700	538.564	52%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1		1.035.700		1.035.700	538.564	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7		1.035.700		1.035.700	538.564	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1.068.746	-		-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	1.068.746	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1.068.746	1.035.700	-	1.035.700	538.564	52%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	191.827	200.000	-	200.000	73.296	37%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	191.827	200.000	-	200.000	73.296	37%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	191.827	200.000	-	200.000	73.296	37%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	83.751	-	-	-	-	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	49.798	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	33.953	-	-	-	-	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	149.676	150.000	-	150.000	38.884	26%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	149.676	150.000	-	150.000	38.884	26%
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	44.685	45.000	-	45.000	-	0%
39	ebből: a közszféra 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	305.000	310.000	-	310.000	-	0%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	174.435	180.000	-	180.000	-	0%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	524.120	535.000	-	535.000	-	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	119.370	150.700	-	150.700	29.261	19%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	2	-	-	-	-	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	119.372	150.700	-	150.700	29.261	19%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	793.168	835.700	-	835.700	68.145	8%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1.068.746	1.035.700	-	1.035.700	141.441	14%

5.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3.387.276	647.000	675.268	1.322.268	1.322.268	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3.387.276	647.000	675.268	1.322.268	1.322.268	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	3.387.276	647.000	675.268	1.322.268	1.322.268	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	4		4	4	-	0%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	4	-	4	4	-	0%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3.387.280	647.000	675.272	1.322.272	1.322.268	100%
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	322.282		353.751	353.751	353.751	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2.214.030	2.250.000	-	2.250.000	569.593	25%
269	Finanszírozási bevételek	B8	2.536.312	2.250.000	353.751	2.603.751	923.344	35%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5.923.592	2.897.000	1.029.023	3.926.023	2.245.612	57%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3.114.842	735.000	754.313	1.489.313	1.489.313	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	35.980	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	27.238	-	33.354	33.354	33.354	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3.178.060	735.000	787.667	1.522.667	1.522.667	100%
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	3.178.060	735.000	787.667	1.522.667	1.522.667	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	662.249	162.000	133.249	295.249	295.249	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	662.249	162.000	133.249	295.249	295.249	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: koredezmény-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	9.177	-	84.172	84.172	84.172	100%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	9.177	-	84.172	84.172	84.172	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	3.037	-	1.210	1.210	1.210	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3.037	-	1.210	1.210	1.210	100%
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	2.477	-	22.725	22.725	22.725	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2.477	-	22.725	22.725	22.725	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14.691	-	108.107	108.107	108.107	100%
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	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	3.855.000	897.000	1.029.023	1.926.023	1.926.023	100%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2.068.592	2.000.000	-	2.000.000	1.279.524	64%
282	Finanszírozási kiadások	K9	2.068.592	2.000.000	-	2.000.000	1.279.524	64%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	5.923.592	2.897.000	1.029.023	3.926.023	3.205.547	82%

6.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	8.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	853.000	2.962	562.960		562.960	292.739	52%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	853.000	2.962	562.960	-	562.960	292.739	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16			-		-		
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16					-		
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					-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16					-		
41	ebből: nemzetiségi 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	853.000	#WERT!	562.960	-	562.960	292.739	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			14.999.837		14.999.837	14.999.837	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2			14.999.837		14.999.837	14.999.837	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	853.000	#WERT!	15.562.797	-	15.562.797	15.292.576	98%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	263.402		3.182.071	95.441	3.277.512	3.277.512	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	263.402	-	3.182.071	95.441	3.277.512	3.277.512	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1.116.402	#WERT!	18.744.868	95.441	18.840.309	18.570.088	99%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	8.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	132.995	2.660	150.000	-	150.000	-	0%
31	Árubeszerzés	K313					-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	132.995	2.660	150.000	-	150.000	-	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	551.180	18.373	500.000	-	500.000	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335					-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335					-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	247.500	309	250.000	-	250.000	224.000	90%
45	ebből: biztosítási díjak	K337					-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	798.680	18.682	750.000	-	750.000	224.000	30%
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	184.727	776	198.000	-	198.000	-	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	184.727	#WERT!	198.000	-	198.000	-	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1.116.402	#WERT!	1.098.000	-	1.098.000	224.000	20%
204	Tartalékok	K513					-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5		#WERT!		-	-		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62			17.646.868	-9.704.539	7.942.329		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	-	#WERT!	17.646.868	-9.704.539	7.942.329	-	0%
215	Ingatlanok felújítása	K71				7.716.520	7.716.520	7.716.520	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72					-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				2.083.460	2.083.460	2.083.460	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7				9.799.980	9.799.980	9.799.980	100%
280	Konsumptív kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+270)	K1-K8	1.116.402	#WERT!	18.744.868	95.441	18.840.309	10.023.980	53%

7.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2.880.000	2.880.000	107.515	2.987.515	1.553.508	52%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2.880.000	2.880.000	107.515	2.987.515	1.553.508	52%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2.880.000	2.880.000	107.515	2.987.515	1.553.508	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	2.880.000	2.880.000	107.515	2.987.515	1.553.508	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2.880.000	2.880.000	107.515	2.987.515	1.553.508	52%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
36	Közüzemi díjak	K331	613.580	700.000	100.000	800.000	334.595	42%
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	176.825	400.000	-	400.000	88.440	22%
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	790.405	1.100.000	100.000	1.200.000	423.035	35%
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	197.179	242.000	7.515	249.515	106.472	43%
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	197.179	242.000	7.515	249.515	106.472	43%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	987.584	1.342.000	107.515	1.449.515	529.507	37%
204	Tartalékok	K513		1.538.000	-	1.538.000		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5	-	1.538.000	-	1.538.000	-	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	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	987.584	2.880.000	107.515	2.987.515	529.507	18%

8.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1.041.410	1.041.410		1.041.410	541.533	52%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1.041.410	1.041.410	-	1.041.410	541.533	52%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1.041.410	1.041.410	-	1.041.410	541.533	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1.041.410	1.041.410	-	1.041.410	541.533	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1.041.410	1.041.410	-	1.041.410	541.533	52%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	133.009	400.000	-	400.000	53.564	13%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	133.009	400.000	-	400.000	53.564	13%
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	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	300.000	-	300.000	-	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	-	300.000	-	300.000	-	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	35.913	154.000	-	154.000	14.460	9%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1			-	-	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	35.914	154.000	-	154.000	14.460	9%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	168.923	854.000	-	854.000	68.024	8%
204	Tartalékok	K513		187.410	-	187.410		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5	-	187.410	-	187.410	-	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	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	168.923	1.041.410	-	1.041.410	68.024	7%

9.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		2.958.490	657.000	3.615.490	1.880.055	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0		
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	0	2.958.490	657.000	3.615.490	1.880.055	52%
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				0		
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				0		
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	0	2.958.490	657.000	3.615.490	1.880.055	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4.616.000	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	4.616.000	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	4.616.000	2.958.490	657.000	3.615.490	1.880.055	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	5.765.491	-	-	-	-	
267	Finanszírozási bevételek	B8	5.765.491	-	-	-	-	0
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	#####	2.958.490	657.000	3.615.490	1.880.055	52%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11.560	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				-	-	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	11.560	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	11.560	-	-	-	-	

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2.289	-	-	-	-	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2.289	-	-	-	-	
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			7.866	7.866	7.866	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	128.481	130.000	249.581	379.581	274.908	72%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	128.481	130.000	257.447	387.447	282.774	73%
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		150.000	-	150.000		0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	178.680	180.000	-	180.000	119.338	66%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	178.680	330.000	-	330.000	119.338	36%
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	44.517	101.200	100.000	201.200	92.639	46%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	44.517	101.200	100.000	201.200	92.639	46%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	351.678	561.200	357.447	918.647	494.751	54%
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505				-		
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	-	-	-	-	-	
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513			471.713	471.713		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	471.713	471.713	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	3.574.966	342.290	-	342.290	-	0%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	673.228	- 26.677	646.551	517.323	80%
211	Részeselek beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	965.241	181.772	- 7.203	174.569	139.677	80%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4.540.207	1.197.290	- 33.880	1.163.410	657.000	56%
215	Ingatlanok felújítása	K71	4.042.100	944.882	- 108.882	836.000	-	0%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1.091.367	255.118	- 29.398	225.720	-	0%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	5.133.467	1.200.000	- 138.280	1.061.720	-	0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	10.039.201	2.958.490	657.000	3.615.490	1.151.751	32%

10. sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		29.659		29.659	15.423	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200.000	450.000		450.000	234.000	52%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	200.000	479.659	-	479.659	249.423	52%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	200.000	479.659	-	479.659	249.423	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	200.000	479.659	-	479.659	249.423	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	465.639	327.105	- 15.000	312.105	312.105	
267	Finanszírozási bevételek	B8	465.639	327.105	- 15.000	312.105	312.105	0%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	665.639	806.764	- 15.000	791.764	561.528	71%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	551.495	641.938	-	641.938	317.036	49%
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		15.000	- 15.000	-		
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		14.940		14.940		0%
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	3.000	-	3.000	-	0%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	551.495	674.878	- 15.000	659.878	317.036	48%
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	551.495	674.878	- 15.000	659.878	317.036	48%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	114.144	131.886	-	131.886	62.981	48%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	114.144	125.178	-	125.178	62.981	50%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		3.522	-	3.522		0%
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		3.186	-	3.186		0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	665.639	806.764	- 15.000	791.764	380.017	48%

11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		88.975	601.692	690.667	359.147	
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	1.350.000		1.350.000	702.000	52%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1.000.000	1.438.975	601.692	2.040.667	1.061.147	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1.000.000	1.438.975	601.692	2.040.667	1.061.147	52%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	181.500	185.000		185.000	136.500	74%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-	39.000	
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	-	-		-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	181.500	185.000	-	185.000	136.500	74%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1.181.500	1.623.975	601.692	2.225.667	1.197.647	54%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	4.966.965	3.857.496	- 601.692	3.255.804	3.255.804	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	4.966.965	3.857.496	- 601.692	3.255.804	3.255.804	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6.148.465	5.481.471	-	5.481.471	4.453.451	81%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1.654.505	1.925.812	- 803.665	1.122.147	951.114	85%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	128.492	-	-	-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	65.000	45.000	15.000	60.000	60.000	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	56.722	44.820		44.820	23.904	53%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-		-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	12.000	9.000	- 3.354	5.646	-	0%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1.916.719	2.024.632	- 792.019	1.232.613	1.035.018	84%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	321.994	350.000	-	350.000	24.255	7%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	321.994	350.000	-	350.000	24.255	7%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2.238.713	2.374.632	- 792.019	1.582.613	1.059.273	67%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	501.187	569.119	- 133.249	435.870	287.451	66%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	376.404	375.534	- 133.249	242.285	188.940	78%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	71.490	122.077	-	122.077	62.553	51%
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	53.293	71.508	-	71.508	35.958	50%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	38.833	40.000	- 7.866	32.134	6.070	19%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	526.215	550.000	-	550.000	195.122	35%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	565.048	590.000	- 7.866	582.134	201.192	35%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	133.082	140.000	-	140.000	64.617	46%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24.042	25.000	-	25.000	16.142	65%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	157.124	165.000	-	165.000	80.759	49%
36	Közüzemi díjak	K331	704.674	730.000	-	730.000	293.417	40%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	6.496	5.000	-	5.000	-	0%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	149.161	160.000	-	160.000	73.500	46%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	176.000	176.000	-	176.000	20.000	11%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	241.475	250.000	-	250.000	3.011	1%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	990		-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1.277.806	1.321.000	-	1.321.000	389.928	30%
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	438.921	456.720	-	456.720	145.468	32%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	113	-	-	-	-	
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	5.004	5.000	-	5.000	-	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	444.038	461.720	-	461.720	145.468	32%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	2.444.016	2.537.720	-	2.529.854	817.347	32%
204	Tartalékok	K513			899.254	899.254		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			899.254	899.254		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	448.405	-	26.677	26.677	26.677	100%
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100.334	-	7.203	7.203	7.203	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	548.739	-	33.880	33.880	33.880	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	371.205	-	-	-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44.605	-	-	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	415.810	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	6.148.465	5.481.471	-	5.481.471	2.197.951	40%

12. sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
084031 Civil szervezetek

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rovat- szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7						
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	200.000	200.000	-	200.000	200.000	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	200.000	200.000	-	200.000	200.000	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	200.000	200.000	-	200.000	200.000	100%

Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	200.000	200.000	-	200.000	-	0%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	200.000	200.000	-	200.000		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	200.000	200.000	-	200.000	-	0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+64+140+205+244+249+270)	K1-K8	200.000	200.000	-	200.000	-	0%

13.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	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		300.000		300.000	156.000	52%
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	-	300.000	-	300.000	156.000	52%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	300.000	-	300.000	156.000	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	300.000	-	300.000	156.000	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	300.000	-	300.000	156.000	52%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		300.000	-	300.000		0%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337				-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	300.000	-	300.000	-	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	300.000	-	300.000	-	0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	300.000	-	300.000	-	0%

14.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15				-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	167.500	167.500	-167.500	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
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	0	0	0	-	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	167500	167500	-167500	-	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi 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	#####	#####	#####	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	#####	#####	#####	-	-	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			#####	#####	#####	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	#####	#####	#####	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	#####	#####	-	#####	#####	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	167500	167500	0	167500	0	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	167500	167500		167500		0%
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			-	-		
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	#####	#####	-	#####	-	0%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5			-	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	#####	#####	-	#####	-	0%

14.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	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	375.060	273.600		273.600	142.272	52%
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	375.060	273.600	-	273.600	142.272	52%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14				-		
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14				-		
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14				-		
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14				-		
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14				-		
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14				-		
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14				-		
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B14				-		
18	ebből: társulások és költségvetési szervek	B14				-		
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B14				-		
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B14				-		
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15				-		
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15				-		
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15				-		
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15				-		
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15				-		
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15				-		
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15				-		
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				-		
29	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15				-		
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				-		
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15				-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
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	0	0	0	-	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi 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	375.060	273.600	-	273.600	142.272	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	375.060	273.600	-	273.600	142.272	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	375.060	273.600	-	273.600	142.272	52%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	0	0	0	0	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: pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0	0	0	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	366.564	273.600	-	273.600	11.712	4%
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	366.564	273.600		273.600	11.712	4%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			-	-		
140	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	366.564	273.600	-	273.600	11.712	4%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5				-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	366.564	273.600	-	273.600	11.712	4%

15.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	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	2.647.748	2.688.000	- 42.240	2.645.760	1.375.795	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	568.960		142.240	142.240	142.240	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	3.216.708	2.688.000	100.000	2.788.000	1.518.035	54%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
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				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi 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	3.216.708	2.688.000	100.000	2.788.000	1.518.035	54%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3.216.708	2.688.000	100.000	2.788.000	1.518.035	54%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3.216.708	2.688.000	100.000	2.788.000	1.518.035	54%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	104.000		-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	104.000		-	-	-	
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	28.080		-	-	-	
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	28.080		-	-	-	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	132.080		-	-	-	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3.084.628	2.688.000	100.000	2.788.000	172.600	6%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3.084.628	2.688.000	100.000	2.788.000	172.600	6%
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	3.084.628	2.688.000	100.000	2.788.000	172.600	6%
204	Tartalékok	K513			-	-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			-	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	3.216.708	2.688.000	100.000	2.788.000	172.600	6%

16.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
Önkormányzat Összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10.843.833	12.686.671	-	12.686.671	6.597.071	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3.419.060	3.261.600	-	3.261.600	1.696.032	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.200.000	1.800.000	-	1.800.000	936.000	52%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	1.106.760	-	142.240	142.240	142.240	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16.569.653	17.748.271	142.240	17.890.511	9.371.343	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3.704.776	814.500	675.268	1.322.268	1.322.268	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	150.000	-	-	-	-	
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	167.500	167.500	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3.387.276	647.000	675.268	1.322.268	1.322.268	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi 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	20.274.429	18.562.771	650.008	19.212.779	10.693.611	56%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4.616.000	14.999.837	-	14.999.837	14.999.837	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	4.616.000	14.999.837	-	14.999.837	14.999.837	100%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	6.765.806	5.500.000	-	5.500.000	1.727.161	31%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2.056.559	1.500.000	-	1.500.000	1.223.026	82%
112	ebből: telekadó	B34	4.709.247	4.000.000	-	4.000.000	504.135	13%
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	3.815.057	2.550.000	-	2.550.000	1.851.730	73%
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 jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3.815.057	2.550.000	-	2.550.000	1.851.730	73%
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	1.643.173	1.400.000	-	1.400.000	1.079.756	77%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1.643.173	1.400.000	-	1.400.000	1.079.756	77%
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162)	B35	5.458.230	3.950.000	-	3.950.000	2.931.486	74%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	188.880	150.000	-	150.000	29.238	19%
176	ebből: egyéb bírság	B36	52.000	30.000	-	-	-	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	12.412.916	9.600.000	-	9.600.000	4.687.885	49%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	244.620	255.000	-	255.000	148.260	58%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	598	500	-	500	14	3%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	85.339	2.000	583	2.583	2.583	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	330.557	257.500	583	258.083	150.857	58%
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	#WERT!
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	195.000	180.000	850.000	1.030.000	940.000	91%

236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	195.000	150.000	850.000	1.000.000	940.000	94%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	195.000	180.000	850.000	1.030.000	940.000	91%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72	-	-	-	-	-	
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B73	-	-	27.734	27.734	27.734	100%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B73	-	-	-	-	-	
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B73	-	-	-	-	-	
256	ebből: háztartások	B73	-	-	-	-	-	
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B73	-	-	-	-	-	
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73	-	-	-	-	-	
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73	-	-	-	-	-	
260	ebből: egyéb vállalkozások	B73	-	-	27.734	27.734	27.734	100%
261	ebből: Európai Unió	B73	-	-	-	-	-	
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B73	-	-	-	-	-	
263	ebből: egyéb külföldiek	B73	-	-	-	-	-	
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	27.734	27.734	27.734	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	37.828.902	43.600.108	1.528.325	45.128.433	31.499.924	70%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	17.004.916	7.588.685	-	7.588.685	7.588.685	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2.214.030	2.250.000	-	2.250.000	569.593	25%
269	Finanszírozási bevételek	B8	19.218.946	9.838.685	-	9.838.685	8.158.278	83%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	57.047.848	53.438.793	1.528.325	54.967.118	39.658.202	72%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	Tény 2018.06.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5.462.497	3.302.750	- 30.000	3.272.750	2.776.815	85%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	164.472	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	113.900	60.000	-	60.000	60.000	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	56.722	59.760	-	59.760	23.904	40%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	39.238	12.000	30.000	42.000	33.354	79%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5.836.829	3.434.510	-	3.434.510	2.894.073	84%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2.621.900	2.692.668	-	2.692.668	1.331.077	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	582.682	200.000	-	200.000	155.923	78%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	649.875	680.000	-	680.000	122.772	18%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3.854.457	3.572.668	-	3.572.668	1.609.772	45%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9.691.286	7.007.178	-	7.007.178	4.503.845	64%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2.212.026	1.493.433	-	1.493.433	1.015.007	68%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1.936.533	1.228.712	-	1.228.712	896.240	73%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: keredvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	159.054	167.017	-	167.017	74.019	44%
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	116.439	97.704	-	97.704	44.748	46%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39.463	40.500	-	40.500	13.936	34%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.665.949	1.980.000	333.753	2.313.753	923.701	40%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1.705.412	2.020.500	333.753	2.354.253	937.637	40%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	447.434	460.000	-	460.000	209.417	46%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130.958	135.000	-	135.000	69.554	52%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	578.392	595.000	-	595.000	278.971	47%
36	Közüzemi díjak	K331	1.641.726	1.770.000	100.000	1.870.000	764.988	41%
37	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	54.320	60.000	-	60.000	-	0%
39	ebből: a közszéfer és a magánszéfer együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	922.666	1.550.000	-	1.550.000	161.940	10%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	761.990	2.010.882	-	2.010.882	42.500	2%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2.603.790	2.610.000	-	2.610.000	1.019.400	39%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	69.075	70.000	-	70.000	-	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	5.984.492	8.000.882	100.000	8.100.882	1.988.828	25%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	41.700	45.000	-	45.000	-	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	41.700	45.000	-	45.000	-	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1.628.128	2.316.848	30.240	2.347.088	641.165	27%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	46.561	10.000	11.835	21.835	11.835	54%
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	89.934	90.000	-	90.000	34.056	38%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1.764.623	2.416.848	42.075	2.458.923	687.056	28%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10.074.619	13.078.230	475.828	13.554.058	3.892.492	29%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	167.500	167.500	-	167.500	-	0%
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	167.500	167.500	-	167.500	-	0%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3.451.192	2.961.600	100.000	3.061.600	184.312	6%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3.084.628	2.688.000	100.000	2.788.000	172.600	6%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	366.564	273.600	-	273.600	11.712	4%

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	3.618.692	3.129.100	100.000	3.229.100	184.312	6%
143	Elvonások és befizetések	K502	1.981.375	484.040	16.992	501.032	492.536	98%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	2.532.443	1.234.194	-	1.234.194	572.023	46%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2.532.443	1.234.194	- 57.774	1.176.420	514.249	44%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	57.774	57.774	57.774	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	456.580	400.000	-	400.000	61.085	15%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	210.040	200.000	43.470	243.470	43.470	18%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	246.540	200.000	- 43.470	156.530	17.615	11%
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513	-	4.568.460	935.505	5.503.965	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5	4.970.398	6.686.694	952.497	7.639.191	1.125.644	15%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2.093.701	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	5.830.726	17.989.158	- 9.661.700	8.327.458	42.839	1%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	718.090	673.228	-	673.228	544.000	81%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1.433.689	181.772	-	181.772	146.880	81%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	10.076.206	18.844.158	- 9.661.700	9.182.458	733.719	8%
215	Ingatlanok felújítása	K71	5.356.665	944.882	7.607.638	8.552.520	7.716.520	90%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1.390.679	255.118	2.054.062	2.309.180	2.083.460	90%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	6.747.344	1.200.000	9.661.700	10.861.700	9.799.980	90%
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	47.390.571	51.438.793	1.528.325	52.967.118	21.254.999	40%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2.068.592	2.000.000	-	2.000.000	1.279.524	64%
282	Finanszírozási kiadások	K9	2.068.592	2.000.000	-	2.000.000	1.279.524	64%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	49.459.163	53.438.793	1.528.325	54.967.118	22.534.523	41%

17. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17.748.271	142.240	17.890.511	Személyi juttatások	7.007.178		7.007.178
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	814.500	675.268	1.322.268	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.493.433		1.493.433
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13.078.230	475.828	13.554.058
4.	Közhatalmi bevételek	9.600.000		9.600.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.129.100	100.000	3.229.100
5.	Működési bevételek	257.500	583	258.083	Egyéb működési célú kiadások	2.118.234	16.992	2.135.226
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180.000	850.000	1.030.000	Tartalékok	4.568.460	935.505	5.503.965
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	28.600.271	1.668.091	30.100.862	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31.394.635	1.528.325	32.922.960
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9.838.685		9.838.685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7.588.685		7.588.685	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	2.250.000		2.250.000	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2.000.000		2.000.000
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.)	9.838.685		9.838.685	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2.000.000		2.000.000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	38.438.956	1.668.091	39.939.547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33.394.635	1.528.325	34.922.960
26.	Költségvetési hiány:	2.794.364	-	2.822.098	Költségvetési többlet:	-	139.766	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5.044.321	139.766	5.016.587

18. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14.999.837		14.999.837	Beruházások	18.844.158	-9.661.700	9.182.458
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1.200.000	9.661.700	10.861.700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		27.734	27.734	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.)	14.999.837	27.734	15.027.571	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20.044.158		20.044.158
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14.999.837	27.734	15.027.571	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20.044.158		20.044.158
27.	Költségvetési hiány:	5.044.321	-	5.016.587	Költségvetési többlet:	-	27.734	-
28.	Bruttó hiány:	5.044.321	-	5.016.587	Bruttó többlet:	-	27.734	-

19.sz. melléklet

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása			17.646.868	-9.635.860	8.011.008
Iváncsik-terület vásárlás törlesztőrésze	42.839		342.290		342.290
Tűzoltó szertár külső felújítása és színezése			1.200.000		1.200.000
Sóly központ és szőlőhegy kamerarendszer telepítése	657.000		855.000	-198.000	657.000
Zártkerti utak felújítása	9.799.980			9.799.980	9.799.980
Komplett üstház szett	33.880			33.880	33.880
ÖSSZESEN:	10.533.699		20.044.158		20.044.158

Sólyi költségek

Tűzoltó szertár külső felújítása és színezés	1.200.000	K71	Város-közs
Temető kerítésének elbontása terep rézsűz	1.200.000	K336	Köztemető
Sóly központ és szőlőhegy kamerarendszer	855.000	K64	Város-közs

ég

ég

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: korkedvezmény-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 elszenvedettek 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+214+219+270)	K1-K9		-	-	-	-	-	-
	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								