

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata 2018. április 26-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2017. február 24-én fogadta el a Képviselő-testület.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban Áht.) 87.§-a előírja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A 91.§ (1) szerint, „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Az Áht. 68/B. §-a alapján a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.”

Az éves beszámoló vizsgálatáról a zárszámadás elkészítéséig írásos jelentést nem kaptunk.

Sóly Község Önkormányzata 2017. évről szóló zárszámadása a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2017. (II. 24.) számú rendeletével 43.483.000 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem tartalmazott.

Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati döntések miatt – összesen 3 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 57.047.848 Ft-ra nőtt.

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 57.047.848 Ft-ra, 100,00 %-ra

teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 49.459.163 Ft-ban, 86,7 %-ban realizáltuk, melyben jelentős szerepet játszott feladatok, elszámolások áthúzódnása, valamint a következő évi gazdálkodást megalapozó tartalékképzés. A pénzügyi- likviditási helyzet az év során stabil volt.

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítását.

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

Sóly, 2018. április

Kaptur József
polgármester

Szám: /2018.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Sóly
Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1.§ (1) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2017. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 49.459.163 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 47.390.571 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 2.068.592 Ft finanszírozási kiadások összege

- b) 57.047.848 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 37.828.902 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 19.218.946 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2.§ (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. sz. és 6. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint vagyonkimutatását a 8.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 7.588.685 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8.§ A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a képviselő-testület a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11.§ Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. sz. melléklet tartalmazza.

12.§(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.

Hajmáskér, 2018. április

Kaptur József s.k.
polgármester

Kovács János György s.k.
jegyző

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15.210.343	20.274.429	20.274.429
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	4.616.000	4.616.000	4.616.000
3.	Közhatalmi bevételek	5.357.000	12.412.916	12.412.916
4.	Működési bevételek	351.000	330.557	330.557
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	380.000	195.000	195.000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	25.914.343	37.828.902	37.828.902
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17.004.657	17.004.916	17.004.916
9.	Államháztartási megelőlegezések	564.000	2.214.030	2.214.030
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
	Finanszírozási bevételek összesen	17.568.657	19.218.946	19.218.946
	Bevételek mindösszesen	43.483.000	57.047.848	57.047.848
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	6.523.000	9.691.286	9.691.286
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.454.000	2.212.026	2.212.026
3.	Dologi kiadások	11.085.000	10.102.814	10.074.619
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.450.000	3.618.692	3.618.692
5.	Egyéb működési célú kiadások	7.339.000	12.188.598	4.970.398
	ebből: Tartalékok	6.789.000	7.218.200	
6.	Beruházások	9.254.000	10.418.496	10.076.206
7.	Felújítások	5.814.000	6.747.344	6.747.344
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	42.919.000	54.979.256	47.390.571
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	564.000	2.068.592	2.068.592
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	564.000	2.068.592	2.068.592
	Kiadások mindösszesen	43.483.000	57.047.848	49.459.163

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14.112.343	16.569.653	16.569.653
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.843.833	10.843.833	10.843.833
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.068.510	3.419.060	3.419.060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1.106.760	1.106.760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1.098.000	3.704.776	3.704.776
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.098.000	3.704.776	3.704.776
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4.616.000	4.616.000	4.616.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4.616.000	4.616.000	4.616.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5.357.000	12.412.916	12.412.916
4.1.	Telekadó	800.000	4.709.247	4.709.247
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1.400.000	2.056.559	2.056.559
4.2.	Gépjárműadó	1.400.000	1.643.173	1.643.173
4.3.	Iparüzési adó	1.500.000	3.815.057	3.815.057
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	257.000	188.880	188.880
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	351.000	330.557	330.557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150.000	244.620	244.620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200.000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1.000	598	598
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		85.339	85.339
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	380.000	195.000	195.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	380.000	195.000	195.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25.914.343	37.828.902	37.828.902
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17.004.657	17.004.916	17.004.916
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17.004.657	17.004.916	17.004.916
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	564.000	2.214.030	2.214.030
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	564.000	2.214.030	2.214.030
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17.568.657	19.218.946	19.218.946
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43.483.000	57.047.848	57.047.848

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21.062.000	30.595.216	30.567.021
1.1.	Személyi juttatások	6.523.000	9.691.286	9.691.286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.454.000	2.212.026	2.212.026
1.3.	Dologi kiadások	11.085.000	10.102.814	10.074.619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.450.000	3.618.692	3.618.692
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550.000	4.970.398	4.970.398
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1.981.375	1.981.375
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100.000	2.532.443	2.532.443
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450.000	456.580	456.580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15.068.000	17.165.840	16.823.550
2.1.	Beruházások	9.254.000	10.418.496	10.076.206
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5.814.000	6.747.344	6.747.344
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6.789.000	7.218.200	
3.1.	Általános tartalék	6.789.000	7.218.200	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42.919.000	54.979.256	47.390.571
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	564.000	2.068.592	2.068.592
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	564.000	2.068.592	2.068.592
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	564.000	2.068.592	2.068.592
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	43.483.000	57.047.848	49.459.163

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17.004.657	-17.150.354	-9.561.669
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17.004.657	17.150.354	17.150.354

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Egyéb		
			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17.927.930	17.899.731	3.519.631	3.519.631	848.406	848.406	8.572.633	8.544.434			4.987.260	4.987.260	0	0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4.444.797	0					4.444.797	0								
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1.490.108	1.490.108					292.041	292.041					1.198.067	1.198.067		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1.068.746	1.068.746	191.827	191.827	83.751	83.751	793.168	793.168								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	3.855.000	3.855.000	3.178.060	3.178.060	662.249	662.249	14.691	14.691								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1.116.402	1.116.402					1.116.402	1.116.402								
064010	Közvilágítás	2.880.000	987.584					2.880.000	987.584								
066010	Zöldterület-kezelés	1.041.410	168.923					1.041.410	168.923								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10.381.491	10.039.201	11.560	11.560	2.289	2.289	351.678	351.678			4.882.497	4.540.207	5.133.467	5.133.467		
082044	Könyvtári szolgáltatások	665.639	665.639	551.495	551.495	114.144	114.144	0	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6.148.465	6.148.465	2.238.713	2.238.713	501.187	501.187	2.444.016	2.444.016			548.739	548.739	415.810	415.810		
084031	Civil szervezetek	200.000	200.000					200.000	200.000								
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	0	0					0	0								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	167.500	167.500					167.500	167.500								
104037	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	375.060	366.564					375.060	366.564								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3.216.708	3.216.708					3.216.708	3.216.708								
	Önkormányzat összesen	54.979.256	47.390.571	9.691.286	9.691.286	2.212.026	2.212.026	25.910.104	18.663.709	0	0	10.418.496	10.076.206	6.747.344	6.747.344	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2.068.592	2.068.592					0	0	2.068.592	2.068.592						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57.047.848	49.459.163	9.691.286	9.691.286	2.212.026	2.212.026	25.910.104	18.663.709	2.068.592	2.068.592	10.418.496	10.076.206	6.747.344	6.747.344	0	0

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat ⁽¹⁾	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
013320	<i>Köztemető-fenntartás és -működtetés</i>						
	Ravatalozó felújítása	1.198.067	2017		1.198.067	1.198.067	1.198.067
066020	<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>						
	Csapadékvíz elvezetési munkák	4.540.207	2017		4.540.207	4.540.207	4.540.207
	Vis major felújítási munkák	5.133.467	2017		5.133.467	5.133.467	5.133.467
082092	<i>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>						
	Függöny Művelődési Házba	439.945	2017		439.945	439.945	439.945
	Porszívó Művelődési Házba	16.995	2017		16.995	16.995	16.995
	Sátor - Művelődési Ház	76.799	2017		76.799	76.799	76.799
	Irodaszék	15.000	2017		15.000	15.000	15.000
	Színpad felújítása	415.810	2017		415.810	415.810	415.810
011130	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>						
	Sóly Településfejlesztési Konceptiójának elkészítése	1.389.000	2017		1.389.000	1.389.000	1.389.000
	Sóly Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	1.000.000	2017		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Iváncsik Miklós ingatlanvásárlás	2.494.050	2017		2.494.050	2.151.760	2.151.760
	Németh György ingatlanvásárlás	46.400	2017		46.400	46.400	46.400
	Gubicza László ingatlanvásárlás	28.800	2017		28.800	28.800	28.800
	Czaltik Pálné ingatlanvásárlás	28.800	2017		28.800	28.800	28.800
	Traktor	317.500	2017		317.500	317.500	317.500
	2 db könyvespolc	25.000	2017		25.000	25.000	25.000
	ÖSSZESEN:	17.165.840			17.165.840	16.823.550	16.823.550

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sorszám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	15.210.343	20.274.429	20.274.429	Személyi juttatások	6.523.000	9.691.286
2	Közhatalmi bevételek	5.357.000	12.412.916	12.412.916	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1.454.000	2.212.026
3	Működési célú saját bevételek	351.000	330.557	330.557	Dologi kiadások	11.085.000	10.102.814
4	Működési célú átvett pénzeszközök	380.000	195.000	195.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.450.000	3.618.692
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	550.000	4.970.398
6					Tartalékok	6.789.000	7.218.200
7					céltartalék		
8					általános tartalék		
9	Költségvetési bevételek összesen	21.298.343	33.212.902	33.212.902	Költségvetési kiadások összesen	27.851.000	37.813.416
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	10.505.657	10.505.916	10.505.916	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok		
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	564.000	2.214.030	2.214.030	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	564.000	2.068.592
15	Értékpapírok bevételek				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	11.069.657	12.719.946	12.719.946	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	564.000	2.068.592
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	32.368.000	45.932.848	45.932.848	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28.415.000	39.882.008
18	Költségvetési hiány:	-6.552.657	-4.600.514		Költségvetési többlet:		
19	Tárgyévi hiány:	3.953.000	6.050.840		Tárgyévi többlet:		

Forintban

Teljesítés 2017.12.31.
9.691.286
2.212.026
10.074.619
3.618.692
4.970.398
0
30.567.021
2.068.592
0
2.068.592
32.635.613
2.645.881
13.297.235

**Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

ezer Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.616.000	4.616.000	4.616.000	Beruházások	9.254.000	10.418.496	10.076.206
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	5814000	6747344	6747344
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részesedések vásárlása			
8					Tartalékok			
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	4.616.000	4.616.000	4.616.000	Költségvetési kiadások összesen	15.068.000	17.165.840	16.823.550
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	6.499.000	6.499.000	6.499.000	Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	6.499.000	6.499.000	6.499.000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVETEL OSSZESEN	11.115.000	11.115.000	11.115.000	KIADASOK OSSZESEN	15.068.000	17.165.840	16.823.550
19	Költségvetési hiány:	-10.452.000	-12.549.840	-12.207.550	Költségvetési többlet:			
20	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-3.953.000	-6.050.840	-5.708.550

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Sóly Község Önkormányzata			
	Polgármester	1	1	1
	Alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	0	0	0
	Egyéb munkaválló MT-szerint	1	1	1
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	3	3	3

Sóly Község Önkormányzata 2017.12.31. Konszolidált mérlege

Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2.083.084
02	A/I/2 Szellemi termékek	672.731	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	672.731	0	2.083.084
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151.671.664	0	159.446.422
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6.726.079	0	5.564.716
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	360.000	0	360.000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158.757.743	0	165.371.138
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	920.000	0	920.000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	920.000	0	920.000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	920.000	0	920.000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	36.186.237
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	36.186.237
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	36.186.237
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	160.350.474	0	204.560.459
47	C/II/1 Forintpénztár	63.210	0	86.050
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63.210	0	86.050
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21.244.986	0	10.221.336
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21.244.986	0	10.221.336
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21.308.196	0	10.307.386
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5.776.051	0	1.862.351
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4.693.017	0	995.669
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	346.783	0	96.236
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	736.251	0	770.446
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2.052.687	0	2.055.687
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3.000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2.052.687	0	2.052.687
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	15.000	0	0

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7.843.738	0	3.918.038
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	3.853.618
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3.853.618
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50.000	0	50.000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	4.812.910
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50.000	0	4.862.910
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7.893.738	0	12.634.566
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	328.300	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	35.000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	328.300	0	35.000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	328.300	0	35.000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	189.880.708	0	227.537.411
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209.065.925	0	209.065.925
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2.330.000	0	38.865.496
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6.172.426	0	6.172.426
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6.172.426	0	6.172.426
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-34.831.438	0	-34.583.481
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	247.957	0	-5.889.526
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	178.324.870	0	213.630.840
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27.870	0	10.695
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	342.290
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27.870	0	352.985
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	564.493	0	709.931
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	564.493	0	709.931
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	564.493	0	709.931
237	H/III/1 Kapott előlegek	1.903.660	0	338.644
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	363.141	0	50.278
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2.266.801	0	388.922
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2.859.164	0	1.451.838
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.897.634	0	1.164.858

252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6.799.040	0	11.289.875
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8.696.674	0	12.454.733
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	189.880.708	0	227.537.411

Sóly Község Önkormányzata
2017.12.31. Vagyonkimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	0	0	0	0	2.093.701	2.093.701	0	10.617	10.617	2.093.701	10.617	2.083.084
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	2.539.000	1.866.269	672.731	2.539.000	0	-2.539.000	2.539.000	672.731	-1.866.269	0	0	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1.264.000	1.264.000	0	0	2.539.000	2.539.000	0	2.539.000	2.539.000	3.803.000	3.803.000	0
N 1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	36.660.940	0	36.660.940	0	104.000	104.000	0	0	0	36.764.940	0	36.764.940
N 1211112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7.315.900	0	7.315.900	0	0	0	0	0	0	7.315.900	0	7.315.900
N 1211113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
N 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	63.748.918	9.091.583	54.657.335	0	371.205	371.205	0	1.281.257	1.281.257	64.120.123	10.372.840	53.747.283
N 1211412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000
N 12114812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	72.831.766	24.358.462	48.473.304	0	7.479.510	7.479.510	0	2.258.269	2.258.269	80.311.276	26.616.731	53.694.545
N 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2.161.395	627.722	1.533.673	0	3.574.966	3.574.966	0	116.907	116.907	5.736.361	744.629	4.991.732
N 1218482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	3.283.000	1.261.488	2.021.512	0	0	0	0	98.490	98.490	3.283.000	1.359.978	1.923.022
N 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	110.235	77.140	33.095	0	0	0	0	15.984	15.984	110.235	93.124	17.111
N 131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	463.571	245.451	218.120	0	596.413	596.413	0	143.791	143.791	1.059.984	389.242	670.742
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	121.677	121.677	0	121.677	121.677	0	0	0	0
N 1311311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
N 131133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	355.000	0	355.000	0	0	0	0	0	0	355.000	0	355.000
N 131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7.990.001	1.970.137	6.019.864	0	0	0	0	1.598.001	1.598.001	7.990.001	3.568.138	4.421.863
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	3.406.256	3.406.256	0	0	0	0	0	0	0	3.406.256	3.406.256	0
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1.669.942	1.669.942	0	0	0	0	0	0	0	1.669.942	1.669.942	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	671.944	671.944	0	0	121.677	121.677	0	121.677	121.677	793.621	793.621	0
K 13198243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	161.250	161.250	0	0	0	0	0	0	0	161.250	161.250	0

P 162112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	920.000	0	920.000	0	0	0	0	0	0	920.000	0	920.000
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	0	0	0	0	43.000	43.000	0	0	0	43.000	0	43.000
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	0	0	0	0	41.441.881	41.441.881	480	5.299.124	5.298.644	41.441.881	5.298.644	36.143.237
Összesen		206.662.118	46.671.644	159.990.474	2.660.677	58.487.030	55.826.353	2.661.157	14.277.525	11.616.368	262.488.471	58.288.012	204.200.459

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)			
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó	
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	360.000	0	360.000	3.161.580	3.161.580	0	0	0	0	360.000	0	360.000
N 15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	0	0	0	346.413	346.413	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		360.000	0	360.000	3.507.993	3.507.993	0	0	0	0	360.000	0	360.000

Sóly Község Önkormányzata
2017.12.31. Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37.828.902
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47.390.571
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9.561.669
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19.218.946
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2.068.592
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17.150.354
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7.588.685
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7.588.685
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7.588.685

Sóly Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12.285.858	0	9.413.404
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	125.468	0	247.620
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	308.060	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12.719.386	0	9.661.024
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14.119.835	0	16.569.653
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7.389.363	0	3.884.776
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3.853.618
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2.602.013	0	210.504
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	24.111.211	0	24.518.551
13	10 Anyagköltség	2.602.487	0	1.705.412
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5.799.718	0	6.322.077
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53.128	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8.455.333	0	8.027.489
18	14 Bérköltség	7.205.110	0	5.400.022
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.428.113	0	3.925.020
20	16 Bérjárulékok	2.555.032	0	2.150.204
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12.188.255	0	11.475.246
22	VI Értékcsökkenési leírás	6.735.789	0	6.514.073
23	VII Egyéb ráfordítások	9.204.589	0	14.006.330
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	246.631	0	-5.843.563
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1.326	0	598
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1.326	0	598
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	46.561
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	46.561
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1.326	0	-45.963
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	247.957	0	-5.889.526

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (forint)
1	Pénzkészlet 2016.01.01-én	21.308.196
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	21.244.986
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	63.210
5	Bevétel (+)	38.165.053
6	Kiadások (-)	49.165.863
7	Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	10.307.386
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	10.221.336
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86.050

Sóly Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10.843.833	12.686.671	12.686.671	12.686.671
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	3.261.600
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1.106.760	-	-	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16.569.653	17.748.271	17.748.271	17.748.271
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3.704.776	814.500	814.500	814.500
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	167.500	167.500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3.387.276	647.000	647.000	647.000
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	18.562.771	18.562.771
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4.616.000	14.999.837	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	4.616.000	14.999.837	-	-
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	6.765.806	5.500.000	6.000.000	6.500.000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2.056.559	1.500.000	1.800.000	2.000.000
112	ebből: telekadó	B34	4.709.247	4.000.000	4.200.000	4.500.000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	3.815.057	2.550.000	2.800.000	3.000.000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3.815.057	2.550.000	2.800.000	3.000.000
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1.643.173	1.400.000	1.450.000	1.500.000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1.643.173	1.400.000	1.450.000	1.500.000
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	4.250.000	4.500.000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	188.880	150.000	150.000	150.000
176	ebből: egyéb bírság	B36	52.000	30.000	35.000	40.000
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	12.412.916	9.600.000	10.400.000	11.150.000
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	244.620	255.000	255.000	255.000
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	598	500	510	520
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	85.339	2.000	2.100	2.200
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	330.557	257.500	257.610	257.720
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	180.000	180.000
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	195.000	180.000	180.000	180.000
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	195.000	180.000	180.000	180.000
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	37.828.902	43.600.108	29.400.381	30.150.491
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	17.004.916	7.588.685	12.307.560	10.657.450
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2.214.030	2.250.000		
269	Finanszírozási bevételek	B8	19.218.946	9.838.685	12.307.560	10.657.450
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	57.047.848	53.438.793	41.707.941	40.807.941

Sor-		Rovat-				
------	--	--------	--	--	--	--

szám	KIADÁSOK	szám	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9.691.286	7.007.178	7.007.178	7.007.178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2.212.026	1.493.433	1.493.433	1.493.433
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10.074.619	13.078.230	13.078.230	13.078.230
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	3.618.692	3.129.100	3.129.100	3.129.100
143	Elvonások és befizetések	K502	1.981.375	484.040	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	2.532.443	1.234.194	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	456.580	400.000	400.000	400.000
204	Tartalékok	K513	-	4.568.460	4.600.000	4.700.000
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	4.970.398	6.686.694	5.000.000	5.100.000
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	10.076.206	18.844.158	10.000.000	8.000.000
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	6.747.344	1.200.000	2.000.000	3.000.000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8		-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2.068.592	2.000.000		
282	Finanszírozási kiadások	K9	2.068.592	2.000.000	-	-
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	49.459.163	53.438.793	41.707.941	40.807.941

Sóly Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	670.000	
2.	Bakonytávlat Zrt.	250.000	
ÖSSZESEN:		920.000	