

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

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

(1) Sóly Község Önkormányzat 2017.évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	26.914.343 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege:	43.919.259 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 17.004.916 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	6.552.916 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	10.452.000 Ft
d) finanszírozási bevétele:	17.780.626 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	775.710 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	17.004.916 Ft,
melyből: ea) működési célú többlet:	10.505.916 Ft
eb) felhalmozási célú többlet:	6.499.000 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 44.694.969 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 44.694.969 Ft bevételi előirányzattal, és 44.694.969 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 főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:	
- személyi juttatások:	7.523.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	1.454.000 Ft

- dologi kiadások:	11.085.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.450.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások:	7.339.259 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
- beruházások:	9.254.000 Ft
- felújítások:	5.814.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:	
- <u>államháztartási megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>775.710 Ft</u>
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő	

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 4.807.884 Ft, melyből működési célú általános tartalék 4.807.884 Ft.

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

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

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

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

Kaptur József
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2017. augusztus-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2017. augusztus

Kovács János György
jegyző

1.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5,023,007	7,005,833	-	7,005,833	3,643,035	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1,110,995	336,510	190,990	527,500	221,975	42%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	497,840	-		-	268,900	
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	6,631,842	#####	190,990	7,533,333	4,133,910	1
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	128,931	-	-	-	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	128,931	-	-	-	-	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16		-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	6,760,773	#####	190,990	7,533,333	4,283,910	57%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		-	-	-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	66,500	100,000	- 45,000	55,000	30,500	55%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	48,430	50,000	-	50,000	-	0%
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404		-		-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	-	50,000	-	50,000	-	0%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1,295	1,000	-	1,000	589	59%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	15	-	-	-	77,967	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	116,240	151,000	- 45,000	106,000	109,056	103%
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-		-	-	
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62		-		-		
228	ebből: egyéb külföldiek	B62		-		-		
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	165,000	380,000	-	380,000	105,000	28%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65		-		-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65		200,000				
232	ebből: háztartások	B65		-		-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65		-		-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65		-		-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65		-		-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165,000	180,000	-	180,000	105,000	58%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	165,000	380,000	-	380,000	105,000	28%
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7		-		-		
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	7,042,013	#####	145,990	8,019,333	4,497,966	56%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2,487,948	16,657	1,108,532	1,125,189	1,125,189	100%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2,216,340	89,000	-	89,000	89,000	100%
268	Finanszírozási bevételek	B8	4,704,288	105,657	1,108,532	1,214,189	1,214,189	100%
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	11,746,301	#####	1,254,522	9,233,522	5,712,155	62%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101,521	-	-	-		
10	Egyéb költségterítések	K1110		257,000		257,000		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	7,539	-	-	-		
14	ebből: biztosítási díjak	K1113		-		-		

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	109,060	257,000	-	257,000	-	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1,637,906	2,343,000	-	2,343,000	1,260,309	54%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14,045	-	305,335	305,335	305,335	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	44,739	30,000	23,788	53,788	56,788	106%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1,696,690	#####	329,123	2,702,123	1,622,432	60%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1,805,750	#####	329,123	2,959,123	1,622,432	55%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	508,171	530,000	-	530,000	488,732	92%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	475,094	515,000	-	515,000	485,251	94%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-
24	ebből: korkezdvevény-biztosítási járulékok	K2	-	-	-	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	21,250	10,000	-	10,000	1,894	19%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	11,827	5,000	-	5,000	1,587	32%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20,000	20,000	-	20,000	-	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1,421,815	1,500,000	-	1,500,000	201,925	13%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1,441,815	#####	-	1,520,000	201,925	13%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	253,644	260,000	-	260,000	234,494	90%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	149,121	150,000	-	150,000	55,832	37%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	402,765	410,000	-	410,000	290,326	71%
36	Közüzemi díjak	K331	167,917	200,000	-	200,000	112,398	56%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	-
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	55,154	50,000	-	50,000	3,139	6%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26,812	20,000	23,000	43,000	40,000	93%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	53,128	50,000	-	50,000	-	0%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	190,990	190,990	190,990	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1,442,602	1,500,000	- 78,167	1,421,833	466,814	33%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	328,570	-	13,814	13,814	13,814	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1,745,613	#####	135,823	1,955,823	813,341	42%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	11,134	10,000	-	10,000	-	0%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	37,500	37,500	37,500	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	11,134	10,000	37,500	47,500	37,500	79%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	761,882	132,000	68,000	200,000	175,077	88%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	40,667	40,667	40,667	100%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	262,331	488,000	-	488,000	72,779	15%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1,024,213	620,000	108,667	728,667	288,523	40%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	4,625,540	#####	281,990	4,661,990	1,631,615	35%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	-	-	-	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	8,890	-	1,981,375	1,981,375	1,981,375	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	1,503,966	100,000	-	100,000	56,538	57%
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	1,503,966	100,000	-	100,000	56,538	57%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	53,170	50,000	206,580	256,580	256,580	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	-	-	-	-	-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	-	-	-	-	-	-
196	ebből: háztartások	K512	-	-	-	-	-	-
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-
200	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	53,170	-	246,540	246,540	246,540	100%
201	ebből: Európai Unió	K512	-	-	-	-	-	-
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	-	-	-	-	-

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
203	ebből: egyéb vállalkozások	K512		50,000	- 39,960	10,040	10,040	100%
204	Tartalékok	K513		200,000	- 200,000	-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	1,566,026	350,000	1,987,955	2,337,955	2,294,493	98%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-	2,151,760	2,151,760	2,151,760	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	147,200	-	250,000	250,000	250,000	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39,744	-	67,500	67,500	67,500	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	186,944	-	2,469,260	2,469,260	2,469,260	100%
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	300,000	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	300,000	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	8,992,431	#####	5,068,328	12,958,328	8,506,532	66%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2,018,000	89,000	-	89,000	89,000	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	2,018,000	89,000	-	89,000	89,000	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	11,010,431	#####	5,068,328	13,047,328	8,595,532	66%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	3,721,840	2,200,000	1,000,000	3,200,000	4,229,475	132%
109	ebből: építményadó	B34	960	-	-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2,491,515	1,400,000		1,400,000	888,514	63%
112	ebből: telekadó	B34	1,229,365	800,000	1,000,000	1,800,000	3,340,961	186%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2,612,612	1,500,000		1,500,000	326,562	22%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2,612,612	1,500,000	-	1,500,000	326,562	22%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1,557,479	1,400,000	-	1,400,000	822,442	59%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1,557,479	1,400,000	-	1,400,000	822,442	59%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	7,000	-	7,000	25,280	361%
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	7,000	-	7,000	25,280	361%
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	4,170,091	#####	-	#####	1,174,284	40%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	224,073	250,000	-	250,000	56,288	23%
176	ebből: egyéb bírság	B36	172,830	250,000	-	250,000	56,288	23%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8,116,004	#####	1,000,000	#####	5,460,047	86%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	8,116,004	#####	1,000,000	#####	5,460,047	86%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	8,116,004	#####	1,000,000	#####	5,460,047	86%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K513	-	5,357,000	- 2,813,806	2,543,194	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	#####	- 2,813,806	#####	-	-
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 (=204+214+215+216+217+218+219)	K1-K8	-	#####	- 2,813,806	#####	-	-

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	565000	564000		564,000	293280	52%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	565,000	564,000	0	564,000	293,280	52%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		0		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	28800	50000	0	50,000	17120	34%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	28,800	50,000	0	50,000	17,120	34%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	593,800	614,000	0	614,000	310,400	51%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		932,000	-34,500	897,500	897,500	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	0	932,000	-34,500	897,500	897,500	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	593,800	1,546,000	-34,500	1,511,500	1,207,900	80%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0		0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	50000	-25000	25,000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	50000	-25000	25000	0	0%
36	Közüzemi díjak	K331	20535	20000	0	20,000	3676	18%
37	Vásárolt élelmézés	K332		0		0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	0	5000	0	5,000	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		10000	0	10,000		0%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	202441	200000	-5000	195,000	53499	27%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		0		0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	222976	235000	-5000	230000	57175	25%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60200	63000	-4500	58,500	15439	26%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	60200	63000	-4500	58500	15439	26%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	283176	348000	-34500	313500	72614	23%
204	Tartalékok	K513		0	0	0		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		0	0	0		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		0		0		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		0		0		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		0		
211	Részesedések beszerzése	K65		0		0		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		0		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6		0		0		
215	Ingatlanok felújítása	K71		943000		943,000		0%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		255000		255,000		0%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	0	1198000	0	1198000	0	0%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8		0		0		
280	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	283176	1546000	-34500	1511500	72614	5%

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

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7						
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	947,811	1,058,000	- 88,262	969,738	969,738	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	947,811	1,058,000	- 88,262	969,738	969,738	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	947,811	#####	- 88,262	969,738	969,738	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	100,000	- 11,560	88,440	-	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	110,457	100,000	- 76,702	23,298	-	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	110,457	200,000	- 88,262	111,738	-	0%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	110,457	200,000	- 88,262	111,738	-	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	55,207	94,000	-	94,000	-	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	44,000	-	44,000	-	0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	35,490	32,000	-	32,000	-	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	19,717	18,000	-	18,000	-	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42,802	50,000	-	50,000	-	0%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	42,802	50,000	-	50,000	-	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	-		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	6,496	15,000	-	15,000	-	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		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	629,304	500,000	-	500,000	20,400	4%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	635,800	515,000	-	515,000	20,400	4%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	94,516	42,000	-	42,000	-	0%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	9,029	157,000	-	157,000	-	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	103,545	199,000	-	199,000	-	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	782,147	764,000	-	764,000	20,400	3%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	947,811	#####	- 88,262	969,738	20,400	2%

5.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	6,551,932	1,098,000	-	1,098,000	1,758,312	160%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6,551,932	1,098,000	-	1,098,000	1,758,312	160%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	6,551,932	1,098,000	-	1,098,000	1,758,312	160%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	31	-	-	-	3	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	31	-	-	-	3	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6,551,963	1,098,000	-	1,098,000	1,758,315	160%
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	379,000	-	1,764,480	1,764,480	1,764,480	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	705,000	475,000	211,710	686,710	122,217	18%
269	Finanszírozási bevételek	B8	1,084,000	475,000	1,976,190	2,451,190	1,886,697	77%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	7,635,963	1,573,000	1,976,190	3,549,190	3,645,012	103%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4,994,282	865,000	1,500,000	2,365,000	1,891,890	80%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	35,980	35,980	35,980	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	45,789	-	50,000	50,000	27,238	54%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5,040,071	865,000	1,585,980	2,450,980	1,955,108	80%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	-
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	5,040,071	865,000	1,585,980	2,450,980	1,955,108	80%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1,253,705	233,000	167,000	400,000	339,383	85%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1,231,254	233,000	167,000	400,000	339,383	85%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	22,451	-	-	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	-	-	-	-	-
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	-	-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440,003	-	5,000	5,000	3,964	79%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	440,003	-	5,000	5,000	3,964	79%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	6,568	-	5,000	5,000	3,037	61%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	-	-	-	-
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	6,568	-	5,000	5,000	3,037	61%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	118,802	-	1,500	1,500	1,070	71%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	118,802	-	1,500	1,500	1,070	71%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	565,373	-	11,500	11,500	8,071	70%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	81,408	-	-	-	-	-
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21,980	-	-	-	-	-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	103,388	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	6,962,537	1,098,000	1,764,480	2,862,480	2,302,562	80%

281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	864,503	475,000	211,710	686,710	686,710	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	864,503	475,000	211,710	686,710	686,710	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1- K9	7,827,040	1,573,000	1,976,190	3,549,190	2,989,272	84%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	288,175	853,000		853,000	443,560	52%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	288,175	853,000	-	853,000	443,560	52%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	288,175	853,000	-	853,000	443,560	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	288,175	853,000	-	853,000	443,560	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	244,000	2,347,000	-2,274,512	72,488	72,488	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	244,000	2,347,000	-2,274,512	72,488	72,488	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	532,175	3,200,000	-2,274,512	925,488	516,048	56%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	241,870	250,000	- 34,752	215,248	68,365	32%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	241,870	250,000	- 34,752	215,248	68,365	32%
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334		50,000	- 20,000	30,000		0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	225,000	250,000	-	250,000	247,500	99%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	225,000	300,000	- 20,000	280,000	247,500	88%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34						
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	65,305	150,000	- 68,000	82,000	18,459	23%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	65,305	150,000	- 68,000	82,000	18,459	23%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	532,175	700,000	- 122,752	577,248	334,324	58%
204	Tartalékok	K513		-		-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5						
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		2,500,000	-2,151,760	348,240		0%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-		-		
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	2,500,000	-2,151,760	348,240	-	0%
215	Ingatlanok felújítása	K71		-		-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		-		-		
219	Felújítások (=215+...+218)	K7						
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K8	532,175	3,200,000	-2,274,512	925,488	334,324	36%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2,880,000	1,207,000		1,207,000	627,640	52%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2,880,000	1,207,000	-	1,207,000	627,640	52%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		-		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2,880,000	1,207,000	-	1,207,000	627,640	52%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	2,880,000	1,207,000	-	1,207,000	627,640	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2,880,000	1,207,000	-	1,207,000	627,640	52%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
36	Közüzemi díjak	K331	740,875	750,000	-	750,000	367,731	49%
37	Vásárolt élelmiszer	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	194,046	200,000	-	200,000	88,385	44%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-	-	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	934,921	950,000	-	950,000	456,116	48%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	234,162	257,000	-	257,000	113,170	44%
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	234,162	257,000	-	257,000	113,170	44%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1,169,083	1,207,000	-	1,207,000	569,286	47%
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	161,250	-	-	-		
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43,538	-	-	-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	204,788	-	-	-		
280	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1,373,871	1,207,000	-	1,207,000	569,286	47%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	572,000	214,000	-	214,000	111,280	52%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	572,000	214,000	-	214,000	111,280	52%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	572,000	214,000	-	214,000	111,280	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	572,000	214,000	-	214,000	111,280	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	572,000	214,000	-	214,000	111,280	52%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	127,748	150,000	-	150,000	59,511	40%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	127,748	150,000	-	150,000	59,511	40%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	-
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6,063	50,000	- 3,000	47,000	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	6,063	50,000	- 3,000	47,000	-	0%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35,089	14,000	3,000	17,000	16,068	95%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	35,089	14,000	3,000	17,000	16,068	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	168,900	214,000	-	214,000	75,579	35%
204	Tartalékok	K513		-		-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	-
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	227,716	-	-	-	-	
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	61,484	-	-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	289,200	-	-	-	-	-
280	Kötségvetési kiadások (=30+31+34+40+205+214+210+270)	K1-K8	458,100	214,000	-	214,000	75,579	35%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6,499,040	4,616,000	-	4,616,000	-	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6,499,040	4,616,000	-	4,616,000	-	
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6,499,040	4,616,000	-	4,616,000	-	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	-	7,554,000	-268,899	7,285,101	#####	
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	7,554,000	-268,899	7,285,101	#####	0
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6,499,040	#####	-268,899	11,901,101	#####	0

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	11,560	11,560	11,560	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	11,560	11,560	11,560	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	-	11,560	11,560	11,560	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	-	2,289	2,289	2,289	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	2,289	2,289	2,289	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	-	-	-	-	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	-	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	-	34,752	34,752	34,752	100%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	34,752	34,752	34,752	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-	-	-	-	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-	-	
37	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	-	-	-	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	630,000	-	630,000	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	65,787	-	-	-	-	
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	65,787	630,000	-	630,000	-	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	17,763	170,000	-	170,000	5,527	3%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	17,763	170,000	-	170,000	5,527	3%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	83,550	800,000	34,752	834,752	40,279	5%
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K505	-	-	-	-	-	
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	-	-	-	-	-	
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	4,674,000	-	4,674,000	#####	41%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	644,000	-250,000	394,000	-	0%
211	Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	

212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	1,436,000	- 67,500	1,368,500	514,890	38%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	6,754,000	- 317,500	6,436,500	2,421,890	38%
215	Ingatlanok felújítása	K71		3,635,000		3,635,000		0%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		981,000		981,000		0%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		4,616,000		4,616,000		0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	83,550	12,170,000	- 268,899	11,901,101	2,476,018	21%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200,000	200,000		200,000	104,000	52%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	200,000	200,000	-	200,000	104,000	52%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	200,000	200,000	-	200,000	104,000	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	200,000	200,000	-	200,000	104,000	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	436,000	337,000		337,000	337,000	
267	Finanszírozási bevételek	B8	436,000	337,000	-	337,000	337,000	0%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	636,000	537,000	-	537,000	441,000	82%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	501,399	450,000	-	450,000	273,774	61%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		-		-		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-		-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		-		-		
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	5,000	-	5,000	-	0%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	501,399	455,000	-	455,000	273,774	60%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-		-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	-
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	501,399	455,000	-	455,000	273,774	60%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	135,377	82,000	-	82,000	53,046	65%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	135,377	82,000	-	82,000	53,046	65%
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		-		-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	636,776	537,000	-	537,000	326,820	61%

11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	6	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1,000,000	1,000,000		1,000,000	520,000	52%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1,000,000	#####	-	1,000,000	520,000	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	267,500	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	267,500	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1,267,500	#####	-	1,000,000	520,000	52%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402		-	45,000	45,000	45,000	100%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402		-		-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402		-		-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403		-		-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	259,630	150,000	-	150,000	-	0%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	259,630	150,000	45,000	195,000	45,000	23%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1,527,130	#####	45,000	1,195,000	565,000	47%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2,756,000	#####	-	4,110,000	4,110,000	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	2,756,000	#####	-	4,110,000	4,110,000	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	4,283,130	#####	45,000	5,305,000	4,675,000	88%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1,512,255	2,206,000	- 931,637	1,274,363	742,639	58%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		-		-		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			40,322	40,322	40,322	100%
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	60,000	60,000		60,000	30,000	50%
08	Ruházati költségterítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	33,165	60,000	-	60,000	23,356	39%
10	Egyéb költségterítések	K1110	12,000	-		-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	79,838	12,000	-	12,000	-	0%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1,697,258	#####	- 891,315	1,446,685	836,317	58%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-		-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	137,514	35,000	52,914	87,914	87,914	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	137,514	35,000	52,914	87,914	87,914	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1,834,772	#####	- 838,401	1,534,599	924,231	60%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	477,235	515,000	- 169,289	345,711	248,159	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	426,352	485,000	- 216,381	268,619	171,067	64%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	29,343	19,000	25,281	44,281	44,281	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	21,540	11,000	21,811	32,811	32,811	100%

29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	72,028	50,000	-	50,000	1,260	3%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	325,759	300,000	20,000	320,000	312,408	98%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	397,787	350,000	20,000	370,000	313,668	85%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132,755	130,000	-	130,000	69,773	54%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	31,351	40,000	-	40,000	9,460	24%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	164,106	170,000	-	170,000	79,233	47%
36	Közüzemi díjak	K331	618,573	700,000	-	700,000	431,648	62%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	70,000	100,000	-	100,000	96,161	96%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	119,309	500,000	-	500,000	10,906	2%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-	990	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	807,882	#####	-	1,300,000	538,715	41%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	30,000	-	30,000	-	0%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	30,000	-	30,000	-	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	403,039	498,000	-	498,000	230,843	46%
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	199,557	24,000	-	24,000	5,000	21%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	602,596	522,000	-	522,000	235,843	45%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1,972,371	#####	20,000	2,392,000	1,167,459	49%
204	Tartalékok	K513		-	1,032,690	1,032,690		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		-	1,032,690	1,032,690		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		-		-	359,795	
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		-	97,145	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	456,940	
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		0		-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	4,284,378	#####	45,000	5,305,000	3,212,599	61%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7						
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	300,000	400,000	-206,580	193,420	193,420	
267	Finanszírozási bevételek	B8	300,000	400,000	-206,580	193,420	193,420	0%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	300,000	400,000	-206,580	193,420	193,420	0%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	300,000	400,000	-206,580	193,420	-	0%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512		-		-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	300,000	400,000	-206,580	193,420	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	300,000	400,000	-206,580	193,420	-	0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+244+249+270)	K1-K8	300,000	400,000	-206,580	193,420	-	0%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-		-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	274,800	300,000	-190,990	109,010	109,010	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	274,800	300,000	-190,990	109,010	109,010	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	274,800	300,000	-190,990	109,010	109,010	100%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	274,800	300,000	-190,990	109,010	109,010	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274,800	300,000	-190,990	109,010	109,010	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	274,800	300,000	-190,990	109,010		0%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	274,800	300,000	-190,990	109,010	-	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	274,800	300,000	-190,990	109,010	-	0%
280	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	274,800	300,000	-190,990	109,010	-	0%

14.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15		0		-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	261,000	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	261000	0	0	-	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		0		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	261,000	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	261,000	-	-	-	-	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		250,000		250,000	250,000	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	250,000	-	250,000	250,000	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	261,000	250,000	-	250,000	250,000	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	261000	250000	0	250000	0	
64	ebből: családi pótlék	K42				0		
65	ebből: anyasági támogatás	K42				0		
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42				0		
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42				0		
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0		
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0		
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0		
71	ebből: pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	261000	250000	0	250000	0	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48		-		-		
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48		-		-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		-	-	-		
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		-		-		
134	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		-		-		
135	ebből: temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		-		-		
136	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48		-		-		
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		-		-		
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		-	-	-		
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		-	-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	261,000	250,000	-	250,000	-	0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	261,000	250,000	-	250,000	-	0%

15.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1708018	2432000	0	2,432,000	1264641	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1,708,018	2,432,000	-	2,432,000	1,264,641	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0		-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		0		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1,708,018	2,432,000	-	2,432,000	1,264,641	52%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1,708,018	2,432,000	-	2,432,000	1,264,641	52%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1,708,018	2,432,000	-	2,432,000	1,264,641	52%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	1,708,018	1,200,000	-	1,200,000	189,200	16%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	50,000	100,000	-	100,000	-	0%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	575,700	400,000	-	400,000	-	0%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	282,000	200,000	-	200,000	189,200	95%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	800,318	500,000	-	500,000	-	0%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1,708,018	1,200,000	-	1,200,000	189,200	16%
204	Tartalékok	K513		1,232,000		1,232,000		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		1,232,000	-	1,232,000		0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1,708,018	2,432,000	-	2,432,000	189,200	8%

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

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rov- szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9,328,182	9,843,833	-	9,843,833	5,118,795	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3,093,813	3,068,510	-	3,068,510	1,595,626	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	624,000	52%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	497,840	-	-	-	268,900	
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	14,119,835	14,112,343	-	14,112,343	7,607,321	54%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	7,209,363	1,098,000	-	1,098,000	1,908,312	174%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	150,000	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	267,500	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	261,000	-	-	-	-	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6,680,863	1,098,000	-	1,098,000	1,758,312	160%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21,329,198	15,210,343	-	15,210,343	9,515,633	63%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6,499,040	4,616,000	-	4,616,000	-	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6,499,040	4,616,000	-	4,616,000	-	0%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	3,721,840	2,200,000	1,000,000	3,200,000	4,229,475	132%
109	ebből: építményadó	B34	960	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2,491,515	1,400,000	-	1,400,000	888,514	63%
112	ebből: telekadó	B34	1,229,365	800,000	1,000,000	1,800,000	3,340,961	186%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-	
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-	-	
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2,612,612	1,500,000	-	1,500,000	326,562	22%
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: visszerhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2,612,612	1,500,000	-	1,500,000	326,562	22%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1,557,479	1,400,000	-	1,400,000	822,442	59%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1,557,479	1,400,000	-	1,400,000	822,442	59%
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	7,000	-	7,000	25,280	361%
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	7,000	-	7,000	25,280	361%
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	4,170,091	2,907,000	-	2,907,000	1,174,284	40%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	224,073	250,000	-	250,000	56,288	23%
176	ebből: egyéb bírság	B36	172,830	250,000	-	250,000	56,288	23%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8,116,004	5,357,000	1,000,000	6,357,000	5,460,047	86%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	95,300	150,000	-	150,000	92,620	62%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	308,060	200,000	-	200,000	-	0%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1,326	1,000	-	1,000	592	59%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	15	-	-	-	77,967	
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B411	-	-	-	-	-	
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	-	-	-	
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	404,701	351,000	-	351,000	171,179	49%

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)	B63	165,000	380,000	-	380,000	105,000	28%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	165,000	180,000	-	180,000	105,000	58%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	165,000	380,000	-	380,000	105,000	28%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	36,513,943	25,914,343	1,000,000	26,914,343	15,251,859	57%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	7,550,759	17,004,657	259	17,004,916	17,004,916	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2,921,340	564,000	211,710	775,710	211,217	27%
269	Finanszírozási bevételek	B8	10,472,099	17,568,657	211,969	17,780,626	17,216,133	97%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	46,986,042	43,483,000	1,211,969	44,694,969	32,467,992	73%

Sorszám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7,109,457	3,521,000	568,363	4,089,363	2,908,303	71%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	76,302	76,302	76,302	100%
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	60,000	60,000	-	60,000	30,000	50%
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	33,165	60,000	-	60,000	23,356	39%
10	Egyéb költségterítések	K1110	12,000	257,000	-	257,000	-	0%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	133,166	17,000	50,000	67,000	27,238	41%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7,347,788	3,915,000	694,665	4,609,665	3,065,199	66%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1,637,906	2,343,000	-	2,343,000	1,260,309	54%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14,045	100,000	305,335	405,335	316,895	78%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	292,710	165,000	-	165,000	144,702	88%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1,944,661	2,608,000	305,335	2,913,335	1,721,906	59%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9,292,449	6,523,000	1,000,000	7,523,000	4,787,105	64%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2,429,695	1,454,000	-	1,454,000	1,131,609	78%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2,268,077	1,359,000	47,092	1,311,908	1,051,036	80%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	86,083	61,000	25,281	86,281	46,175	54%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	22,451	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	53,084	34,000	21,811	55,811	34,398	62%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	92,028	70,000	-	70,000	1,260	2%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2,599,997	2,300,000	-	2,300,000	680,925	30%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2,692,025	2,370,000	-	2,370,000	682,185	29%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	386,399	390,000	-	390,000	304,267	78%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180,472	190,000	-	190,000	65,292	34%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	566,871	580,000	-	580,000	369,559	64%
36	Közüzemi díjak	K331	1,547,900	1,670,000	-	1,670,000	915,453	55%
37	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	61,650	70,000	-	70,000	3,139	4%
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	296,921	1,060,000	-	1,060,000	224,546	21%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	53,128	50,000	-	50,000	-	0%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	274,800	300,000	-	300,000	190,990	64%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2,691,011	2,950,000	78,167	2,871,833	802,156	28%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	328,570	-	13,814	13,814	14,804	107%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	4,925,410	6,100,000	78,167	6,021,833	2,136,284	35%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	11,134	40,000	-	40,000	-	0%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	37,500	37,500	37,500	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	11,134	40,000	37,500	77,500	37,500	48%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,790,758	1,326,000	-	1,326,000	575,653	43%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	40,667	40,667	40,667	100%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	470,917	669,000	-	669,000	77,779	12%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2,261,675	1,995,000	40,667	2,035,667	694,099	34%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10,457,115	11,085,000	-	11,085,000	3,919,627	35%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	261,000	250,000	-	250,000	-	0%
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	261,000	-	-	250,000	-	0%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	1,708,018	1,200,000	-	1,200,000	189,200	16%
131	ebből: temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48	50,000	100,000	-	100,000	-	0%

132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	575,700	400,000	-	400,000	-	0%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	282,000	200,000	-	200,000	189,200	95%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	800,318	500,000	-	500,000	-	0%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1,969,018	1,450,000	-	1,450,000	189,200	13%
143	Elvonások és befizetések	K502	8,890	-	1,981,375	1,981,375	1,981,375	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	1,503,966	100,000	-	100,000	56,538	57%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	-	-	-	-	
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	1,503,966	100,000	-	100,000	56,538	57%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	353,170	450,000	-	450,000	256,580	57%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	300,000	400,000	- 206,580	193,420	-	0%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	53,170	-	246,540	246,540	246,540	100%
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	50,000	- 39,960	10,040	10,040	100%
204	Tartalékok	K513	-	6,789,000	- 1,981,116	4,807,884	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	1,866,026	7,339,000	259	7,339,259	2,294,493	31%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	7,174,000	-	7,174,000	4,058,760	57%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	617,574	644,000	-	644,000	609,795	95%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166,746	1,436,000	-	1,436,000	679,535	47%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	784,320	9,254,000	-	9,254,000	5,348,090	58%
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	4,578,000	-	4,578,000	371,205	8%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	1,236,000	-	1,236,000	44,605	4%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	5,814,000	-	5,814,000	415,810	7%
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	300,000	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	300,000	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	27,098,623	42,919,000	1,000,259	43,919,259	18,085,934	41%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2,882,503	564,000	211,710	775,710	775,710	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	2,882,503	564,000	211,710	775,710	775,710	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	29,981,126	43,483,000	1,211,969	44,694,969	18,861,644	42%

17. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14,112,343		14,112,343	Személyi juttatások	6,523,000	1,000,000	7,523,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,098,000		1,098,000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,454,000		1,454,000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11,085,000		11,085,000
4.	Közhatalmi bevételek	5,357,000	1,000,000	6,357,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,450,000		1,450,000
5.	Működési bevételek	351,000		351,000	Egyéb működési célú kiadások	550,000	1,981,375	2,531,375
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	380,000		380,000	Tartalékok	6,789,000	-1,981,116	4,807,884
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	21,298,343	1,000,000	22,298,343	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	27,851,000	1,000,259	28,851,259
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11,069,657	211,969	11,281,626	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10,505,657	259	10,505,916	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele	564,000	211,710	775,710	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	564,000	211,710	775,710
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
3.								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11,069,657	211,969	11,281,626	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	564,000	211,710	775,710
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	32,368,000	1,211,969	33,579,969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	28,415,000	1,211,969	29,626,969
26.	Költségvetési hiány:	6,552,657	259	6,552,916	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3,953,000	-	3,953,000

2.1. melléklet

18. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,616,000		4,616,000	Beruházások	9,254,000		9,254,000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5,814,000		5,814,000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4,616,000		4,616,000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15,068,000		15,068,000
1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6,499,000</i>		<i>6,499,000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	6,499,000		6,499,000	Hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok kibocsátása							
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6,499,000		6,499,000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11,115,000		11,115,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15,068,000		15,068,000
27.	Költségvetési hiány:	10,452,000	-	10,452,000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	3,953,000	-	3,953,000	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

19.sz. melléklet

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G=(D+F)
Sóly 321 hrsz. Kivett út	2,151,760		2,500,000	-120,917	2,379,083
Vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása	2,421,890		5,300,973	120,917	5,421,890
Fűnyíró traktor	317,500		317,500		317,500
Függöny	439,945		500,000	-16,995	483,005
Porszívó (Zanussi)	16,995			16,995	16,995
Színpad felújítása (Művelődési Ház)	415,810			415,810	415,810
Köztetető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása			1,198,067	-415,810	782,257
1247 méter árok rendbetétele			4,616,000		4,616,000
Szikkasztó kiépítése			635,460		635,460
ÖSSZESEN:	5,763,900		15,068,000		15,068,000

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								

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	-	-	-	-	-	#VALUE!	-

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, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107							
08	Ruházati költségértítés	K1108							
09	Közlekedési költségértítés	K1109							
10	Egyéb költségértítések	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: korkezdvezmény-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	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333							
39	ebből: a közzsféra 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 árfolyamvesztése	K354						
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354						
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	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: életkezdesi 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 lévő 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 nyugdíjogi 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 belülré	K503						
145	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=146+...+155)	K504						
146	ebből: központi költségvetési szervek	K504						
147	ebből: központi kezelési előirányzatok	K504						
148	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K504						
149	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K504						
150	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K504						
151	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K504						
152	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504						
153	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K504						
154	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504						
155	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K504						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=157+...+166)	K505						
157	ebből: központi költségvetési szervek	K505						
158	ebből: központi kezelési előirányzatok	K505						
159	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K505						
160	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K505						
161	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505						
162	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505						
163	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505						
164	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K505						
165	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505						
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505						
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=168+...+177)	K506						
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506						
169	ebből: központi kezelési előirányzatok	K506						
170	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506						
171	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K506						
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506						
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506						
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506						
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	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	Kamatátogatások	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)	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							
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: nemzeti 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: nemzeti 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							
280	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése költségvetési kiadások (=20+21+64+140+206+244+249+270)	K9				0			
	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								