

1.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5 504 934	2 324 988	- 2 324 988	-	-	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	396 252		1 344 758	1 344 758	1 344 758	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	537 800	-		-	-	
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	6 438 986	2 324 988	- 980 230	1 344 758	1 344 758	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	150 000	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	150 000	-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-	-	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	6 588 986	2 324 988	- 980 230	1 344 758	1 344 758	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2			15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			-	-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	40 000	50 000	- 50 000	-	-	
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-		-	-	
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404				-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	-	-		-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	594	500	- 474	26	26	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	85 339	2 000	3 616	5 616	5 616	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	125 933	52 500	- 46 858	5 642	5 642	100%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52			2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5			2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-		
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62				-		
228	ebből: egyéb külföldiek	B62				-		
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	195 000	180 000	-	180 000	180 000	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-		
232	ebből: háztartások	B65				-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	195 000	180 000		180 000	180 000	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	195 000	180 000	-	180 000	180 000	100%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-		
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72				-		
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-		
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-		
245	ebből: háztartások	B72				-		
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-		
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-		
250	ebből: Európai Unió	B72				-		
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-		
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-		
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75			27 734	27 734	27 734	100%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75				-		
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				-		

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
256	ebből: háztartások	B75				-		
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75				-		
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-		
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-		
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75			27 734	27 734	27 734	100%
261	ebből: Európai Unió	B75				-		
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				-		
263	ebből: egyéb külföldiek	B75				-		
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7			27 734	27 734	27 734	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6 909 919	2 557 488	16 200 646	18 758 134	18 758 134	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	3 049 892	22 013	- 22 013	-	-	
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-		-	-	
268	Finanszírozási bevételek	B8	3 049 892	22 013	- 22 013	-	-	
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	9 959 811	2 579 501	16 178 633	18 758 134	18 758 134	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	141 655		-	-	-	
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	48 900		-	-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113			-	-		
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	190 555	-	-	-	-	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 621 900	2 692 668	-	2 692 668	2 692 668	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	571 122	200 000	253 367	453 367	453 367	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	136 054	130 000	14 884	144 884	128 969	89%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 329 076	3 022 668	268 251	3 290 919	3 275 004	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 519 631	3 022 668	268 251	3 290 919	3 275 004	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	848 406	630 428	57 883	688 311	688 311	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	781 447	566 000	67 434	633 434	633 434	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	37 766	41 418	- 10 384	31 034	31 034	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	29 193	23 010	833	23 843	23 843	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	630	500	99 500	100 000	-	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	586 396	600 000	- 18 877	581 123	488 878	84%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	587 026	600 500	80 623	681 123	488 878	72%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	314 352	320 000	45 411	365 411	282 327	77%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 916	110 000	- 3 387	106 613	106 499	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	421 268	430 000	42 024	472 024	388 826	82%
36	Közüzemi díjak	K331	298 096	310 000	191 013	501 013	374 002	75%
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	3 139	10 000	222 200	232 200	232 200	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 500	40 000	84 087	124 087	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 990	280 000	114 000	394 000	190 000	48%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 450 090	1 500 000		1 500 000	1 497 550	100%

Sorszám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 077 815	2 140 000	611 300	2 751 300	2 293 752	83%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	41 700	45 000	- 45 000	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	41 700	45 000	- 45 000	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	514 852	697 510	37 412	734 922	543 821	74%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	46 448	10 000	1 835	11 835	11 835	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	84 927	85 000	60 615	145 615	142 174	98%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	646 227	792 510	99 862	892 372	697 830	78%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3 774 036	4 008 010	788 809	4 796 819	3 869 286	81%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4						
143	Elvonások és befizetések	K502	1 981 375	484 040	8 496	492 536	492 536	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	2 532 443	1 234 194	120 659	1 354 853	1 354 853	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	2 532 443	1 234 194	5	1 234 199	1 234 199	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	-	-	120 654	120 654	120 654	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	256 580	200 000	- 138 915	61 085	61 085	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	-	-	-	-	
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	10 040	-	43 470	43 470	43 470	100%
196	ebből: háztartások	K512	-	-	-	-	-	
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	
200	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	246 540	200 000	- 182 385	17 615	17 615	100%
201	ebből: Európai Unió	K512	-	-	-	-	-	
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	-	-	-	-	
203	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513	-	2 600 161	- 1 732 041	868 120	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	4 770 398	4 518 395	- 1 741 801	2 776 594	1 908 474	69%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 093 701	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	2 255 760	-	-	-	-	
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	269 685	-	-	-	-	
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	368 114	-	-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 987 260	-	-	-	-	
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	11 968 504	11 968 504	157 480	1%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	3 231 496	3 231 496	42 520	1%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	15 200 000	15 200 000	200 000	1%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=244+...+253)	K84	-	-	63 020	63 020	63 020	100%
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K84	-	-	63 020	63 020	63 020	100%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	63 020	63 020	63 020	100%
280	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	17 899 731	12 179 501	14 636 162	26 815 663	10 004 095	37%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	17 899 731	12 179 501	14 636 162	26 815 663	10 004 095	37%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	6 765 806	5 500 000	- 2 432 685	3 067 315	3 067 315	100%
109	ebből: építményadó	B34			-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34						
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 056 559	1 500 000	445 680	1 945 680	1 945 680	100%
112	ebből: telekadó	B34	4 709 247	4 000 000	- 2 878 365	1 121 635	1 121 635	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	3 815 057	2 550 000	- 35 140	2 514 860	2 514 860	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3 815 057	2 550 000	- 35 140	2 514 860	2 514 860	100%
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	1 643 173	1 400 000	388 786	1 788 786	1 788 786	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354				-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 643 173	1 400 000	388 786	1 788 786	1 788 786	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	5 458 230	3 950 000	353 646	4 303 646	4 303 646	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	188 880	150 000	536 568	686 568	686 568	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	52 000	30 000	-	30 000		0%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	12 412 916	9 600 000	- 1 542 471	8 057 529	8 057 529	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	12 412 916	9 600 000	- 1 542 471	8 057 529	8 057 529	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	12 412 916	9 600 000	- 1 542 471	8 057 529	8 057 529	100%
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K513	-	-		-	-	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62						
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62						
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
211	Részesedések beszerzése	K65						
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6						
215	Ingatlanok felújítása	K71						
216	Informatikai eszközök felújítása	K72						
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
219	Felújítások (=215+...+218)	K7						
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	-	-	-	

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	564 489	1 764 489	- 1 441 790	322 699	322 699	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	564 489	1 764 489	- 1 441 790	322 699	322 699	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	23 120	20 000	- 8 240	11 760	11 760	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	23 120	20 000	- 8 240	11 760	11 760	100%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	587 609	1 784 489	- 1 450 030	334 459	334 459	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	902 499	-		-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	902 499	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 490 108	1 784 489	- 1 450 030	334 459	334 459	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	25 376	30 000	- 6 782	23 218	23 218	100%
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	-	-	9 417	9 417	9 417	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			-	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		944 882	- 944 882	-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	204 573	250 000	- 15 760	234 240	217 823	93%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	229 949	1 224 882	- 958 007	266 875	250 458	94%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 092	316 718	- 249 134	67 584	67 584	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	62 092	316 718	- 249 134	67 584	67 584	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	292 041	1 541 600	- 1 207 141	334 459	318 042	95%
204	Tartalékok	K513		242 889	- 242 889	-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	242 889	- 242 889	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	
215	Ingatlanok felújítása	K71	943 360		-	-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	254 707		-	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	1 198 067	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	
280	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 490 108	1 784 489	- 1 450 030	334 459	318 042	95%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		1 035 700	235 869	1 271 569	1 271 569	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		1 035 700	235 869	1 271 569	1 271 569	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1		1 035 700	235 869	1 271 569	1 271 569	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7		1 035 700	235 869	1 271 569	1 271 569	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 068 746	-	-	-	-	
267	Finanszírozási bevételek	B8	1 068 746	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 068 746	1 035 700	235 869	1 271 569	1 271 569	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	191 827	200 000	- 9 611	190 389	190 389	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	191 827	200 000	- 9 611	190 389	190 389	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	191 827	200 000	- 9 611	190 389	190 389	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	83 751	-	77 508	77 508	77 508	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	49 798	-	43 809	43 809	43 809	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	33 953	-	33 699	33 699	33 699	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311			945	945	945	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	149 676	150 000	- 45 882	104 118	104 118	100%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	149 676	150 000	- 44 937	105 063	105 063	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	44 685	45 000	15 000	60 000	60 000	100%
39	ebből: a közszéfer és a magánszéfer együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	305 000	310 000	212 000	522 000	522 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	174 435	180 000	- 60 965	119 035	119 035	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	524 120	535 000	166 035	701 035	701 035	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342			30 000	30 000	30 000	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			30 000	30 000	30 000	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	119 370	150 700	16 874	167 574	167 574	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	2	-	-	-	-	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	119 372	150 700	16 874	167 574	167 574	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	793 168	835 700	167 972	1 003 672	1 003 672	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 068 746	1 035 700	235 869	1 271 569	1 271 569	100%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			336 448	336 448	336 448	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	336 448	336 448	336 448	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 387 276	647 000	2 567 904	3 214 904	3 214 904	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 387 276	647 000	2 567 904	3 214 904	3 214 904	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 387 276	647 000	2 904 352	3 551 352	3 551 352	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	4		-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	4	-	-	-	-	
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 387 280	647 000	2 904 352	3 551 352	3 551 352	100%
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	322 282			-		
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 214 030	2 250 000	- 602 739	1 647 261	1 647 261	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	2 536 312	2 250 000	- 602 739	1 647 261	1 647 261	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 923 592	2 897 000	2 301 613	5 198 613	5 198 613	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 114 842	735 000	1 696 295	2 431 295	2 431 295	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	35 980	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107			54 400	54 400	54 400	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	27 238	-	33 354	33 354	33 354	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 178 060	735 000	1 784 049	2 519 049	2 519 049	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			146 939	146 939	146 939	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	146 939	146 939	146 939	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 178 060	735 000	1 930 988	2 665 988	2 665 988	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	662 249	162 000	350 505	512 505	512 505	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	662 249	162 000	350 505	512 505	512 505	100%
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 járulékok jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2				-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 177	-	165 940	165 940	165 940	100%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	9 177	-	165 940	165 940	165 940	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	Bérlési és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			130 273	130 273	130 273	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	3 037	-	1 674	1 674	1 674	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 037	-	131 947	131 947	131 947	100%

47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 477	-	79 973	79 973	79 973	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 477	-	79 973	79 973	79 973	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 691	-	377 860	377 860	377 860	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	-
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	3 855 000	897 000	2 659 353	3 556 353	3 556 353	100%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 068 592	2 000 000	- 357 740	1 642 260	1 642 260	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	2 068 592	2 000 000	- 357 740	1 642 260	1 642 260	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	5 923 592	2 897 000	2 301 613	5 198 613	5 198 613	100%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	853 000	562 960	3 586 801	4 149 761	4 149 761	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	853 000	562 960	3 586 801	4 149 761	4 149 761	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-	4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16			4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	853 000	562 960	8 585 961	9 148 921	9 148 921	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14 999 837		14 999 837	14 999 837	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2		14 999 837		14 999 837	14 999 837	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	853 000	15 562 797	8 585 961	24 148 758	24 148 758	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	263 402	3 182 071	- 239 494	2 942 577	2 942 577	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	263 402	3 182 071	- 239 494	2 942 577	2 942 577	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 116 402	18 744 868	8 346 467	27 091 335	27 091 335	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	132 995	150 000	- 150 000	-	-	
31	Árubeszerzés	K313				-		
42	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	132 995	150 000	- 150 000	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	551 180	500 000	- 500 000	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	247 500	250 000	- 26 000	224 000	224 000	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	798 680	750 000	- 526 000	224 000	224 000	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34				-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	184 727	198 000	- 198 000	-	-	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	184 727	198 000	- 198 000	-	-	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 116 402	1 098 000	- 874 000	224 000	224 000	100%
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		17 646 868	- 17 646 868	-	-	
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	-	17 646 868	- 17 646 868	-	-	
215	Ingatlanok felújítása	K71			21 155 382	21 155 382	16 803 531	79%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			5 711 953	5 711 953	4 536 953	79%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7			26 867 335	26 867 335	21 340 484	79%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 116 402	18 744 868	8 346 467	27 091 335	21 564 484	80%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 880 000	2 880 000	- 1 940 462	939 538	939 538	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 880 000	2 880 000	- 1 940 462	939 538	939 538	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2 880 000	2 880 000	- 1 940 462	939 538	939 538	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	2 880 000	2 880 000	- 1 940 462	939 538	939 538	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 880 000	2 880 000	- 1 940 462	939 538	939 538	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
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	613 580	700 000	- 129 602	570 398	515 398	90%
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	176 825	400 000	- 237 860	162 140	162 140	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337				-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	790 405	1 100 000	- 367 462	732 538	677 538	92%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	197 179	242 000	- 35 000	207 000	171 942	83%
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	197 179	242 000	- 35 000	207 000	171 942	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	987 584	1 342 000	- 402 462	939 538	849 480	90%
204	Tartalékok	K513		1 538 000	- 1 538 000	-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	1 538 000	- 1 538 000	-	-	-
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	987 584	2 880 000	- 1 940 462	939 538	849 480	90%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 041 410	1 041 410	- 841 410	200 000	200 000	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 041 410	1 041 410	- 841 410	200 000	200 000	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 041 410	1 041 410	- 841 410	200 000	200 000	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 041 410	1 041 410	- 841 410	200 000	200 000	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 041 410	1 041 410	- 841 410	200 000	200 000	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	133 009	400 000	- 400 000	-	-	
31	Árubeszerzés	K313				-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	133 009	400 000	- 400 000	-	-	
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	-	300 000	- 300 000	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337			200 000	200 000	200 000	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	300 000	- 100 000	200 000	200 000	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 913	154 000	- 154 000	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1			-	-	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	35 914	154 000	- 154 000	-	-	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	168 923	854 000	- 654 000	200 000	200 000	100%
204	Tartalékok	K513		187 410	- 187 410	-	-	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	187 410	- 187 410	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-	-	
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-	-	
211	Részesedések beszerzése	K65				-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70)	K1-K8	168 923	1 041 410	- 841 410	200 000	200 000	100%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		2 958 490	1 972 347	4 930 837	4 930 837	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	2 958 490	1 972 347	4 930 837	4 930 837	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	0	2 958 490	1 972 347	4 930 837	4 930 837	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 616 000	-	-	-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	4 616 000	-	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	4 616 000	2 958 490	1 972 347	4 930 837	4 930 837	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	5 765 491	-	-	-	-	-
267	Finanszírozási bevételek	B8	5 765 491	-	-	-	-	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	10 381 491	2 958 490	1 972 347	4 930 837	4 930 837	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 560	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	11 560	-	-	-	-	-
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	11 560	-	-	-	-	-
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 289	-	-	-	-	-
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2 289	-	-	-	-	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2						
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulékok	K2						
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2						
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						
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311			200 216	200 216	200 216	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	128 481	130 000	144 908	274 908	274 908	100%
31	Árubeszerzés	K313						
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	128 481	130 000	345 124	475 124	475 124	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 község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		150 000	- 150 000	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335						
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	178 680	180 000	- 20 713	159 287	159 287	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337						
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	178 680	330 000	- 170 713	159 287	159 287	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341						
48	Reklám- és propagandakiadások	K342						
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 517	101 200	54 160	155 360	155 360	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	44 517	101 200	54 160	155 360	155 360	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	351 678	561 200	228 571	789 771	789 771	100%
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	3 574 966	342 290	42 839	385 129	42 839	11%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	673 228	- 155 905	517 323	517 323	100%
211	Részeselek beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	965 241	181 772	- 42 095	139 677	139 677	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 540 207	1 197 290	- 155 161	1 042 129	699 839	67%
215	Ingatlanok felújítása	K71	4 042 100	944 882	1 495 226	2 440 108	2 440 108	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 091 367	255 118	403 711	658 829	658 829	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	5 133 467	1 200 000	1 898 937	3 098 937	3 098 937	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	10 039 201	2 958 490	1 972 347	4 930 837	4 588 547	93%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		29 659		29 659	29 659	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200 000	450 000		450 000	450 000	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	200 000	479 659	-	479 659	479 659	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	200 000	479 659	-	479 659	479 659	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	200 000	479 659	-	479 659	479 659	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	465 639	327 105	- 38 493	288 612	288 612	
267	Finanszírozási bevételek	B8	465 639	327 105	- 38 493	288 612	288 612	0%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	665 639	806 764	- 38 493	768 271	768 271	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	551 495	641 938	- 2	641 936	641 936	100%
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		15 000	- 15 000	-		
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		14 940	- 14 940	-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	3 000	- 3 000	-	-	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	551 495	674 878	- 32 942	641 936	641 936	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	551 495	674 878	- 32 942	641 936	641 936	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	114 144	131 886	- 5 551	126 335	126 335	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	114 144	125 178	1 157	126 335	126 335	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		3 522	- 3 522	0		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		3 186	- 3 186	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	665 639	806 764	- 38 493	768 271	768 271	100%

11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		88 975	417 185	506 160	506 160	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 000 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 000 000	1 438 975	417 185	1 856 160	1 856 160	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 000 000	1 438 975	417 185	1 856 160	1 856 160	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	181 500	185 000	- 30 500	154 500	154 500	100%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-	57 000	
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403				-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403				-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-		-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	181 500	185 000	- 30 500	154 500	154 500	100%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65			850 000	850 000	850 000	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-		
232	ebből: háztartások	B65				-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65			850 000	850 000	850 000	100%
237	ebből: Európai Unió	B65				-		
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65				-		
239	ebből: egyéb külföldiek	B65				-		
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6			850 000	850 000	850 000	100%
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7						
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 181 500	1 623 975	1 236 685	2 860 660	2 860 660	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	4 966 965	3 857 496		3 857 496	3 857 496	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	4 966 965	3 857 496		3 857 496	3 857 496	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 148 465	5 481 471	1 236 685	6 718 156	6 718 156	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 654 505	1 925 812	1	1 925 813	1 925 813	100%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	128 492	-	107 888	107 888	107 888	100%
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	65 000	45 000	50 000	95 000	95 000	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	56 722	44 820	14 442	59 262	59 262	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-		-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	12 000	9 000	3 000	12 000	12 000	100%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113				-		

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 916 719	2 024 632	175 331	2 199 963	2 199 963	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	321 994	350 000	- 44 150	305 850	305 850	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	321 994	350 000	- 44 150	305 850	305 850	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 238 713	2 374 632	131 181	2 505 813	2 505 813	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	501 187	569 119	- 1 714	567 405	567 405	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	376 404	375 534	5 814	381 348	381 348	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: kordkezdmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	71 490	122 077	- 10 888	111 189	111 189	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	53 293	71 508	3 360	74 868	74 868	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	38 833	40 000	305 673	345 673	235 673	68%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	526 215	550 000	335 936	885 936	885 936	100%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	565 048	590 000	641 609	1 231 609	1 121 609	91%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	133 082	140 000	- 10 486	129 514	129 514	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 042	25 000	4 524	29 524	29 524	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	157 124	165 000	- 5 962	159 038	159 038	100%
36	Közüzemi díjak	K331	704 674	730 000	- 119 756	610 244	610 244	100%
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	6 496	5 000	- 5 000	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	149 161	160 000	- 26 500	133 500	133 500	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	176 000	176 000		176 000	20 000	11%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	241 475	250 000	224 255	474 255	474 255	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	990		-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 277 806	1 321 000	72 999	1 393 999	1 237 999	89%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342			98 953	98 953	98 953	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	98 953	98 953	98 953	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	438 921	456 720	188 692	645 412	501 651	78%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	113	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354			2 898	2 898	2 898	100%
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354			2 898	2 898	2 898	100%
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354				-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	5 004	5 000	3 550	8 550	8 550	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	444 038	461 720	195 140	656 860	513 099	78%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	2 444 016	2 537 720	1 002 739	3 540 459	3 130 698	88%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5				-		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	448 405	-	82 267	82 267	82 267	100%
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100 334	-	22 212	22 212	22 212	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	548 739	-	104 479	104 479	104 479	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	371 205			-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 605	-	-	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	415 810	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	6 148 465	5 481 471	1 236 685	6 718 156	6 308 395	94%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7						
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	200 000	200 000	300 000	500 000	500 000	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	200 000	200 000	300 000	500 000	500 000	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	200 000	200 000	300 000	500 000	500 000	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	200 000	200 000	300 000	500 000	230 000	46%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	200 000	200 000	300 000	500 000	100 000	20%
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				-	130 000	
201	ebből: Európai Unió	K511				-		
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K511				-		
203	ebből: egyéb külföldiek	K511				-		
204	Tartalékok	K512				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	200 000	200 000	300 000	500 000	230 000	46%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	200 000	200 000	300 000	500 000	230 000	46%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		300 000	- 300 000	-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	300 000	- 300 000	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	300 000	- 300 000	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	300 000	- 300 000	-	-	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	300 000	- 300 000	-	-	

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		300 000	- 300 000	-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337				-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	300 000	- 300 000	-	-	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	300 000	- 300 000	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	300 000	- 300 000	-	-	

14.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15				-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	167 500	167 500	- 57 500	110 000	110 000	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		167500	-57500	110 000	110000	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	-	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	167500	0	0	-	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	167 500	167 500	- 57 500	110 000	110 000	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	167 500	167 500	- 57 500	110 000	110 000	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	167 500	167 500	- 57 500	110 000	110 000	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	167500	167500	-57500	110000	110000	100%
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 megteremtése	K42				0		
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0		
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0		
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	167500	167500	-57500	110000	110000	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48				-		
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48				-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			-	-		
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				-		
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48				-		
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48				-		
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48				-		
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				-		
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			-	-		
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	167 500	167 500	- 57 500	110 000	110 000	100%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	167 500	167 500	- 57 500	110 000	110 000	100%

14.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	375 060	273 600	- 93 678	179 922	179 922	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	375 060	273 600	- 93 678	179 922	179 922	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14				-		
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14				-		
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14				-		
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14				-		
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14				-		
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14				-		
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14				-		
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B14				-		
18	ebből: társulások és költségvetési szervek	B14				-		
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B14				-		
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B14				-		
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15				-		
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15				-		
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15				-		
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15				-		
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15				-		
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15				-		
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15				-		
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				-		
29	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15				-		
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				-		
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15				-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	-	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	375 060	273 600	- 93 678	179 922	179 922	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	375 060	273 600	- 93 678	179 922	179 922	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	375 060	273 600	- 93 678	179 922	179 922	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	0	0	0	0	0	
64	ebből: családi pótlék	K42				0		
65	ebből: anyasági támogatás	K42				0		
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42				0		
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42				0		
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0		
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0		
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0		
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0	0	0	

114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	366 564	273 600	- 93 678	179 922	179 922	100%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48				-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			-	-		
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				-		
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48				-		
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48				-		
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48				-		
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				-		
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	366 564	273 600	- 93 678	179 922	179 922	100%
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	366 564	273 600	- 93 678	179 922	179 922	100%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			-	-		
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	366 564	273 600	- 93 678	179 922	179 922	100%

15.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 647 748	2 688 000	- 1 074 200	1 613 800	1 613 800	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	568 960		1 047 640	1 047 640	1 047 640	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	3 216 708	2 688 000	- 26 560	2 661 440	2 661 440	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				-	-	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-	-	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-	-	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 216 708	2 688 000	- 26 560	2 661 440	2 661 440	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 216 708	2 688 000	- 26 560	2 661 440	2 661 440	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 216 708	2 688 000	- 26 560	2 661 440	2 661 440	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311						
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 728	1 728	1 728	100%
31	Árubeszerzés	K313						
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	0	1 728	1 728	1 728	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						
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335						
42	ebből: államháztartáson belül	K335						
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			87 400	87 400	87 400	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	104 000		-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	104 000		87 400	87 400	87 400	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341						
48	Reklám- és propagandakiadások	K342						
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34						
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 080		24 065	24 065	24 065	100%
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	28 080		24 065	24 065	24 065	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	132 080		113 193	113 193	113 193	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3 084 628	2 688 000	- 139 753	2 548 247	2 548 247	100%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48						

132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 084 628	2 688 000	- 139 753	2 548 247	2 548 247	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	-	-	-	
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	3 084 628	2 688 000	- 139 753	2 548 247	2 548 247	100%
204	Tartalékok	K513			-	-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			-	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	3 216 708	2 688 000	- 26 560	2 661 440	2 661 440	100%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 843 833	12 686 671	-	12 686 671	12 686 671	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 419 060	3 261 600	- 123 120	3 138 480	3 138 480	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	100%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	1 106 760	-	1 047 640	1 047 640	1 047 640	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 569 653	17 748 271	924 520	18 672 791	18 672 791	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 704 776	814 500	7 509 564	8 324 064	8 324 064	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	150 000	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	167 500	- 57 500	110 000	110 000	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	167 500	-	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 387 276	647 000	2 567 904	3 214 904	3 214 904	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	20 274 429	18 562 771	8 434 084	26 996 855	26 996 855	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 616 000	14 999 837	15 000 000	29 999 837	29 999 837	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	4 616 000	14 999 837	15 000 000	29 999 837	29 999 837	100%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	6 765 806	5 500 000	- 2 432 685	3 067 315	3 067 315	100%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 056 559	1 500 000	445 680	1 945 680	1 945 680	100%
112	ebből: telekadó	B34	4 709 247	4 000 000	- 2 878 365	1 121 635	1 121 635	100%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-	
115	ebből: közmuzevetékek adója	B34	-	-	-	-	-	
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	3 815 057	2 550 000	- 35 140	2 514 860	2 514 860	100%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3 815 057	2 550 000	- 35 140	2 514 860	2 514 860	100%
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	1 643 173	1 400 000	388 786	1 788 786	1 788 786	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 643 173	1 400 000	388 786	1 788 786	1 788 786	100%
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	5 458 230	3 950 000	353 646	4 303 646	4 303 646	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	188 880	150 000	536 568	686 568	686 568	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	52 000	30 000	-	-	-	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	12 412 916	9 600 000	- 1 542 471	8 057 529	8 057 529	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	244 620	255 000	- 88 740	166 260	166 260	100%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	598	500	- 474	26	26	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	85 339	2 000	3 616	5 616	5 616	100%
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B411	-	-	-	-	-	
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	-	-	-	
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	330 557	257 500	- 85 598	171 902	171 902	100%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%

217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	195 000	180 000	850 000	1 030 000	1 030 000	100%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	195 000	180 000	850 000	1 030 000	1 030 000	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	195 000	180 000	850 000	1 030 000	1 030 000	100%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72	-	-	-	-	-	-
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	-
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	-
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B73	-	-	27 734	27 734	27 734	100%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B73	-	-	-	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B73	-	-	-	-	-	-
256	ebből: háztartások	B73	-	-	-	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B73	-	-	-	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73	-	-	-	-	-	-
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73	-	-	-	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B73	-	-	27 734	27 734	27 734	100%
261	ebből: Európai Unió	B73	-	-	-	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B73	-	-	-	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B73	-	-	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	27 734	27 734	27 734	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	37 828 902	43 600 108	24 883 749	68 483 857	68 483 857	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	17 004 916	7 588 685	-	7 588 685	7 588 685	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 214 030	2 250 000	- 602 739	1 647 261	1 647 261	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	19 218 946	9 838 685	- 602 739	9 235 946	9 235 946	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	57 047 848	53 438 793	24 281 010	77 719 803	77 719 803	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 462 497	3 302 750	1 696 294	4 999 044	4 999 044	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	164 472	-	107 888	107 888	107 888	100%
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	113 900	60 000	89 400	149 400	149 400	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	56 722	59 760	- 498	59 262	59 262	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	39 238	12 000	33 354	45 354	45 354	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 836 829	3 434 510	1 926 438	5 360 948	5 360 948	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 621 900	2 692 668	-	2 692 668	2 692 668	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	582 682	200 000	400 306	600 306	600 306	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	649 875	680 000	- 38 877	641 123	625 208	98%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 854 457	3 572 668	361 429	3 934 097	3 918 182	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 691 286	7 007 178	2 287 867	9 295 045	9 279 130	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 212 026	1 493 433	478 631	1 972 064	1 972 064	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 936 533	1 228 712	424 910	1 653 622	1 653 622	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	159 054	167 017	19 015	186 032	186 032	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	116 439	97 704	34 706	132 410	132 410	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 463	40 500	606 334	646 834	436 834	68%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 665 949	1 980 000	33 753	2 013 753	1 921 508	95%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 705 412	2 020 500	640 087	2 660 587	2 358 342	89%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	447 434	460 000	34 925	494 925	411 841	83%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 958	135 000	1 137	136 137	136 023	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	578 392	595 000	36 062	631 062	547 864	87%
36	Közüzemi díjak	K331	1 641 726	1 770 000	- 65 127	1 704 873	1 522 862	89%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	54 320	60 000	241 617	301 617	301 617	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	922 666	1 550 000	- 1 000 000	550 000	425 913	77%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	761 990	2 010 882	- 831 482	1 179 400	819 400	69%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2 603 790	2 610 000	302 491	2 912 491	2 893 624	99%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	69 075	70 000	-	157 400	-	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	5 984 492	8 000 882	- 1 352 501	6 648 381	5 963 416	90%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	41 700	45 000	83 953	128 953	128 953	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	41 700	45 000	83 953	128 953	128 953	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 628 128	2 316 848	- 234 958	2 081 890	1 711 970	82%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	46 561	10 000	1 835	11 835	11 835	100%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	2 898	2 898	2 898	100%
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	2 898	2 898	2 898	100%
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	89 934	90 000	64 165	154 165	150 724	98%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 764 623	2 416 848	- 166 060	2 250 788	1 877 427	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10 074 619	13 078 230	- 758 459	12 319 771	10 876 002	88%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	167 500	167 500	- 57 500	110 000	110 000	100%
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	167 500	167 500	- 57 500	110 000	110 000	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3 451 192	2 961 600	- 233 431	2 728 169	2 728 169	100%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	

132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 084 628	2 688 000	- 139 753	2 548 247	2 548 247	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	366 564	273 600	- 93 678	179 922	179 922	100%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	3 618 692	3 129 100	- 290 931	2 838 169	2 838 169	100%
143	Elvonások és befizetések	K502	1 981 375	484 040	8 496	492 536	492 536	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	2 532 443	1 234 194	120 659	1 354 853	1 354 853	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 532 443	1 234 194	5	1 234 199	1 234 199	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	120 654	120 654	120 654	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	456 580	400 000	161 085	561 085	291 085	52%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	210 040	200 000	343 470	543 470	143 470	26%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	246 540	200 000	- 182 385	17 615	147 615	838%
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513	-	4 568 460	- 3 700 340	868 120	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	4 970 398	6 686 694	- 3 410 100	3 276 594	2 138 474	65%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 093 701	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	5 830 726	17 989 158	- 17 604 029	385 129	42 839	11%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	718 090	673 228	- 73 638	599 590	599 590	100%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 433 689	181 772	- 19 883	161 889	161 889	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	10 076 206	18 844 158	- 17 697 550	1 146 608	804 318	70%
215	Ingatlanok felújítása	K71	5 356 665	944 882	34 619 112	35 563 994	19 401 119	55%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 390 679	255 118	9 347 160	9 602 278	5 238 302	55%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	6 747 344	1 200 000	43 966 272	45 166 272	24 639 421	55%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+...+253)	K84	-	-	63 020	63 020	63 020	100%
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	-	-	63 020	63 020	63 020	100%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	63 020	63 020	63 020	100%
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	47 390 571	51 438 793	24 638 750	76 077 543	52 610 598	69%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 068 592	2 000 000	- 357 740	1 642 260	1 642 260	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	2 068 592	2 000 000	- 357 740	1 642 260	1 642 260	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	49 459 163	53 438 793	24 281 010	77 719 803	54 252 858	70%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 748 271	924 520	18 672 791	Személyi juttatások	7 007 178	2 287 867	9 295 045
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	814 500	7 509 564	8 324 064	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 493 433	478 631	1 972 064
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 078 230	-758 459	12 319 771
4	Közhatalmi bevételek	9 600 000	-1 542 471	8 057 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 129 100	-290 931	2 838 169
5	Működési bevételek	257 500	-85 598	171 902	Egyéb működési célú kiadások	2 118 234	290 240	2 408 474
6	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	850 000	1 030 000	Tartalékok	4 568 460	-3 700 340	868 120
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8								
9								
1								
1								
1								
1								
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	28 600 271	7 656 015	36 256 286	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 394 635	-1 692 992	29 701 643
1	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 838 685	-602 739	9 235 946	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 588 685		7 588 685	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Államháztartási megelőlegezések bevétele	2 250 000	-602 739	1 647 261	Kölcsön törlesztése			
1	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 000 000	-357 740	1 642 260
2	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 838 685	-602 739	9 235 946	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 000 000	-357 740	1 642 260
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	38 438 956	7 053 276	45 492 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 394 635	-2 050 732	31 343 903
2	Költségvetési hiány:	2 794 364	-	-	Költségvetési többlet:	-	9 349 007	6 554 643
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 044 321	9 104 008	14 148 329

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	14 999 837	15 000 000	29 999 837	Beruházások	18 844 158	-17 697 550	1 146 608
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 200 000	43 966 272	45 166 272
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		27 734	27 734	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		63 020	63 020
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 200 000	2 200 000				
7								
8								
9								
0								
1					Tartalékok			
1	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 999 837	17 227 734	32 227 571	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 044 158	26 331 742	46 375 900
1	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
1	<i>Hány 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							
2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 999 837	17 227 734	32 227 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 044 158	26 331 742	46 375 900
2	Költségvetési hiány:	5 044 321	9 104 008	14 148 329	Költségvetési többlet:	-	-	-
2	Bruttó hiány:	5 044 321	9 104 008	14 148 329	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D	E
Ivancsik-terület vásárlás törlesztőrésze	42 839	42 839	385 129
Sóly központ és szőlőhegy kamerarendszer telepítése	657 000	657 000	657 000
Járda felújítása, téglakő (önkormányzati fejlesztések)		3 098 937	3 098 937
Komplett üstház szett	33 880	33 880	33 880
Csocsó asztal, tollaslabda szett	70 599	70 599	70 599
Pályázati munkadíj	200 000	200 000	200 000
Orvosi rendelő felújítása	15 000 000		15 000 000
Zártkerti utak felújítása	9 799 980	9 799 980	9 799 980
Önkormányzati fejlesztések (belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	21 967 345	10 478 784	16 005 635
Kátyúzási munkák	1 061 720	1 061 720	1 061 720
ÖSSZESEN:	48 833 363	25 443 739	46 312 880