

1.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	325 653		325 653	247 266	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 344 758		-	-	-	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	-	-		-	604 520	
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 344 758	325 653	-	325 653	851 786	262%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	4 999 160	- 4 790 264	208 896	208 896	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	-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	208 896	208 896	208 896	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 344 758	5 324 813	- 4 790 264	534 549	1 060 682	198%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000		2 999 302	2 999 302	2 999 302	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-		
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25			4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25				-		
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25				-		
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25				-		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25				-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	15 000 000	-	7 998 462	7 998 462	7 998 462	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			-	-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	-		38 000	38 000	38 000	100%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403			2 739	2 739	2 569	94%
183	ebből: államháztartáson belül	B403				-		
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	26	500	-	500	16	3%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 616	5 000	- 2	4 998	4 175	84%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	5 642	5 500	40 737	46 237	44 760	97%
210	Ingtatlanok értékesítése (>=211)	B52	2 200 000			-		
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	2 200 000	-	-	-	-	
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	180 000	180 000	750 000	930 000	885 000	95%
230	ebből: nonprofit gazdasági társaság	B65			750 000	750 000	750 000	100%
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	180 000	180 000		180 000	135 000	75%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	180 000	750 000	930 000	885 000	95%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-		

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
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	30 000	-	30 000	-	0%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75				-		
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				-		
256	ebből: háztartások	B75				-		
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75				-		
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-		
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-		
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	27 734	30 000	-	30 000	-	0%
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	30 000	-	30 000	-	0%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	18 758 134	5 540 313	3 998 935	9 539 248	9 988 904	105%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	-	15 000 000	- 2 282 413	12 717 587	12 717 587	100%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	509 397	509 397	509 397	100%
268	Finanszírozási bevételek	B8	-	15 000 000	- 1 773 016	13 226 984	13 226 984	100%
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	18 758 134	20 540 313	2 225 919	22 766 232	23 215 888	102%

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-		421 805	421 805	330 709	78%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-		-	-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113			-	-		
14	ebből: biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	-	421 805	421 805	330 709	78%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 692 668	2 692 668	-	2 692 668	2 004 244	74%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	453 367	400 000	-	400 000	212 396	53%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	128 969	130 000	- 63 588	66 412	43 091	65%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 275 004	3 222 668	- 63 588	3 159 080	2 259 731	72%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 275 004	3 222 668	358 217	3 580 885	2 590 440	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	688 311	577 993	131 557	709 550	505 437	71%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	633 434	525070	150 000	675 070	489 869	73%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	31 034	29 913	- 18 443	11 470	11 470	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	23 843	23 010	-	23 010	4 098	18%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	10 000	125 000	135 000	135 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	488 878	600 000	-	600 000	554 650	92%
31	Árubeszerzés	K313				-		

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	488 878	610 000	125 000	735 000	689 650	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	282 327	320 000	-	320 000	175 000	55%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 499	120 000	-	120 000	80 480	67%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	388 826	440 000	-	440 000	255 480	58%
36	Közüzemi díjak	K331	374 002	400 000	-	400 000	208 990	52%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	-
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	232 200	60 000	-	60 000	-	0%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	124 087	-	124 087	111 144	90%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190 000	250 000	-	250 000	225 000	90%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 497 550	1 600 000	-	1 600 000	1 505 275	94%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 293 752	2 434 087	-	2 434 087	2 050 409	84%
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	543 821	870 000	-	870 000	422 945	49%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	11 835	-	-	-	-	-
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	142 174	150 000	-	150 000	37 233	25%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	697 830	1 020 000	-	1 020 000	460 178	45%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3 869 286	4 504 087	125 000	4 629 087	3 455 717	75%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	-	-	-	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	492 536	-	301 506	301 506	301 506	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	1 354 853	1 508 091	-	1 508 091	1 425 278	95%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	1 234 199	1 508 091	-	1 508 091	1 178 761	78%
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	120 654	-	-	-	246 517	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	61 085	45 000	16 360	61 360	61 360	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	-	-	-	-	-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	43 470	45 000	16 360	61 360	61 360	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	17 615	-	-	-	-	-
201	ebből: Európai Unió	K512	-	-	-	-	-	-
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	-	-	-	-	-
203	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-
204	Tartalékok	K513	-	1 357 803	- 409 481	948 322	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	1 908 474	2 910 894	- 91 615	2 819 279	1 788 144	63%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-	342 290	342 290	41 410	12%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	4 330 555	4 330 555	1 968 900	45%
211	Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	902 317	902 317	264 670	29%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	5 575 162	5 575 162	2 274 980	41%
215	Ingatlanok felújítása	K71	157 480	12 432 657	- 291 126	12 141 531	12 141 531	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 520	3 356 817	- 167 881	3 188 936	3 188 936	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	200 000	15 789 474	- 459 007	15 330 467	15 330 467	100%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=244+...+253)	K84	63 020	-	-	-	-	-
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K84	63 020	-	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	63 020	-	-	-	-	-

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	10 004 095	27 005 116	5 639 314	32 644 430	25 945 185	79%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		714 932	509 397	1 224 329	1 224 329	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	714 932	509 397	1 224 329	1 224 329	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	10 004 095	27 720 048	6 148 711	33 868 759	27 169 514	80%

2.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	3 067 315	2 800 000	1 455 728	4 255 728	4 255 728	100%
109	ebből: építményadó	B34			-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 945 680	1 800 000	438 082	2 238 082	2 238 082	100%
112	ebből: telekadó	B34	1 121 635	1 000 000	1 017 646	2 017 646	2 017 646	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2 514 860	2 400 000	2 034 066	4 434 066	4 434 066	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 514 860	2 400 000	2 034 066	4 434 066	4 434 066	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1 788 786	1 500 000	412 733	1 912 733	1 912 733	100%
143	ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354				-		
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 788 786	1 500 000	412 733	1 912 733	1 912 733	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	4 303 646	3 900 000	2 446 799	6 346 799	6 346 799	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	686 568	500 000	-	500 000	178 718	36%
176	ebből: egyéb bírság	B36		30 000	-	30 000	25 640	85%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8 057 529	7 200 000	3 902 527	11 102 527	10 781 245	97%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	8 057 529	7 200 000	3 902 527	11 102 527	10 781 245	97%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	8 057 529	7 200 000	3 902 527	11 102 527	10 781 245	97%
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
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 2019. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	322 699	564 489	- 100 000	464 489	353 012	76%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	322 699	564 489	- 100 000	464 489	353 012	76%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	11 760	20 000	-	20 000	11 000	55%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	11 760	20 000	-	20 000	11 000	55%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	334 459	584 489	- 100 000	484 489	364 012	75%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		26 400		26 400	26 400	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8		26 400		26 400	26 400	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	334 459	610 889	- 100 000	510 889	390 412	76%

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	-	1 252	1 252	1 252	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31			1 252	1 252	1 252	100%
36	Közüzemi díjak	K331	23 218	30 000	-	30 000	17 866	60%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	9 417	10 000	-	10 000	-	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			-	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335			-	-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335			-	-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			-	-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	217 823	250 000	- 100 000	150 000	116 411	78%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	250 458	290 000	- 100 000	190 000	134 277	71%
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	67 584	78 000	-	78 000	36 563	47%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	67 584	78 000	-	78 000	36 563	47%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	318 042	368 000	- 98 748	269 252	172 092	64%
204	Tartalékok	K513		242 889	- 1 252	241 637		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		242 889	- 1 252	241 637		0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6						
215	Ingatlanok felújítása	K71				-		
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						
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	318 042	610 889	- 100 000	510 889	172 092	34%

4.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 271 569	1 491 420	230 967	1 722 387	1 309 014	76%
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	1 271 569	1 491 420	230 967	1 722 387	1 309 014	76%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 271 569	1 491 420	230 967	1 722 387	1 309 014	76%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402				-		
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403				-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403				-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404				-		
191	Ellátási díjak	B405				-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-		
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-		
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408				-		
198	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=199+...+202)	B409				-		
199	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B409				-		
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411			2	2	2	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	-	-	2	2	2	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 271 569	1 491 420	230 969	1 722 389	1 309 016	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	-	-	-	-	-	-
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 271 569	1 491 420	230 969	1 722 389	1 309 016	76%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	190 389	200 000	63 588	263 588	263 588	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	190 389	200 000	63 588	263 588	263 588	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	190 389	200 000	63 588	263 588	263 588	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	77 508	81 420	- 42 619	38 801	6 317	16%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	3 401	3 401	3 401	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	43 809	46 020	- 46 020	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	33 699	35 400	-	35 400	2 916	8%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	945		10 000	10 000	10 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	104 118	150 000	-	150 000	29 206	19%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	105 063	150 000	10 000	160 000	39 206	25%
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	60 000	60 000	-	60 000	15 000	25%
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	522 000	600 000	- 500 000	100 000	-	0%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	119 035	150 000	700 000	850 000	708 020	83%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	701 035	810 000	200 000	1 010 000	723 020	72%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000		-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	30 000	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	167 574	250 000	-	250 000	146 432	59%

59	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	167 574	250 000	-	250 000	146 432	59%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 003 672	1 210 000	210 000	1 420 000	908 658	64%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	1 271 569	1 491 420	230 969	1 722 389	1 178 563	68%

5.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	336 448			-		
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	-	-	-	-	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 214 904	584 570	1 026 910	1 611 480	1 611 480	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 214 904	584 570	1 026 910	1 611 480	1 611 480	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 551 352	584 570	1 026 910	1 611 480	1 611 480	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	-	-	-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	-	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 551 352	584 570	1 026 910	1 611 480	1 611 480	100%
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	50 000	50 000	643 533	693 533	693 533	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 647 261	-	-	-	-	
269	Finanszírozási bevételek	B8	1 647 261	50 000	643 533	693 533	693 533	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 198 613	634 570	1 670 443	2 305 013	2 305 013	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 431 295	489 180	1 043 951	1 533 131	1 333 131	87%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	54 400	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	33 354	-	37 220	37 220	37 220	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 519 049	489 180	1 081 171	1 570 351	1 370 351	87%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	146 939	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	146 939	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 665 988	489 180	1 081 171	1 570 351	1 370 351	87%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	512 505	95 390	286 699	382 089	297 392	78%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	512 505	95 390	250 000	345 390	260 693	75%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2			8 986	8 986	8 986	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			18 085	18 085	18 085	100%
27	ebből: munkaadót terhelő járulékokat terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2			9 628	9 628	9 628	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	165 940	20 000	-	20 000	6 779	34%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	165 940	20 000	-	20 000	6 779	34%
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	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	20 000	-	20 000	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 674		302 573	302 573	302 573	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	131 947	20 000	302 573	322 573	302 573	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	79 973	10 000	-	10 000	1 830	18%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	79 973	10 000	-	10 000	1 830	18%

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	377 860	50 000	302 573	352 573	311 182	88%
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	3 556 353	634 570	1 670 443	2 305 013	1 978 925	86%
281	Államházt.-on belüli megelőlevezések visszafizetése	K914	1 642 260		-	-		
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 642 260	-	-	-	-	
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1- K9	5 198 613	634 570	1 670 443	2 305 013	1 978 925	86%

6.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 149 761	1 098 000	950 000	2 048 000	1 556 480	76%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	4 149 761	1 098 000	950 000	2 048 000	1 556 480	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	4 999 160	-	-	-	-	
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		-	-		
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: 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	9 148 921	1 098 000	950 000	2 048 000	1 556 480	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14 999 837			-		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	-	-	-	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-		
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25				-		
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25				-		
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25				-		
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25				-		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25				-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	14 999 837	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	24 148 758	1 098 000	950 000	2 048 000	1 556 480	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2 942 577	5 526 851	- 7 668	5 519 183	5 519 183	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	2 942 577	5 526 851	- 7 668	5 519 183	5 519 183	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	27 091 335	6 624 851	942 332	7 567 183	7 075 663	94%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	150 000	- 11 168	138 832	-	0%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	150 000	- 11 168	138 832	-	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	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	224 000	250 000	3 500	253 500	253 500	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	224 000	750 000	- 496 500	253 500	253 500	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	-	198 000	-	198 000	-	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	198 000	-	198 000	-	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	224 000	1 098 000	- 507 668	590 332	253 500	43%
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	Ingyen felújítás	K71	16 803 531	4 351 851	1 141 732	5 493 583		0%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 536 953	1 175 000	308 268	1 483 268	-	0%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	21 340 484	5 526 851	1 450 000	6 976 851	-	0%
280	Köztisztviselők kifizetései (201+21+61+140+205+244+249+270)	K8	21 564 484	6 624 851	942 332	7 567 183	253 500	3%

7.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	939 538	2 880 000	950 000	3 830 000	2 910 800	76%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	939 538	2 880 000	950 000	3 830 000	2 910 800	76%
ízási m	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	939 538	2 880 000	950 000	3 830 000	2 910 800	76%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	939 538	2 880 000	950 000	3 830 000	2 910 800	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	939 538	2 880 000	950 000	3 830 000	2 910 800	76%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
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	515 398	700 000	-	700 000	400 977	57%
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	162 140	400 000	- 50 000	350 000	149 288	43%
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	677 538	1 100 000	- 50 000	1 050 000	550 265	52%
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	171 942	297 000	-	297 000	140 014	47%
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	171 942	297 000	-	297 000	140 014	47%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	849 480	1 397 000	- 50 000	1 347 000	690 279	51%
204	Tartalékok	K513		708 279	774 721	1 483 000		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	708 279	774 721	1 483 000	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		610 017	177 385	787 402	-	0%
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		164 704	47 894	212 598	-	0%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	774 721	225 279	1 000 000	-	0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	849 480	2 880 000	950 000	3 830 000	690 279	18%

8.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	200 000	1 041 410	- 300 000	741 410	563 700	76%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	200 000	1 041 410	- 300 000	741 410	563 700	76%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	200 000	1 041 410	- 300 000	741 410	563 700	76%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	200 000	1 041 410	- 300 000	741 410	563 700	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	200 000	1 041 410	- 300 000	741 410	563 700	76%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	400 000	-	400 000	-	0%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	400 000	-	400 000	-	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzem díjak	K331				-		
37	Vásárolt élelmézés	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		-	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	200 000	300 000	- 300 000	-	-	
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		154 000	-	154 000		0%
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	154 000	-	154 000	-	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	200 000	854 000	- 300 000	554 000	-	0%
204	Tartalékok	K513		187 410	-	187 410		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	187 410	-	187 410	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=30+31+61+140+205+211+210+270)	K1-K6	200 000	1 041 410	- 300 000	741 410	-	0%

9.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 930 837	1040000	-682 290	357 710	271 860	76%
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	4 930 837	1 040 000	-682 290	357 710	271 860	76%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	4 930 837	1 040 000	-682 290	357 710	271 860	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	4 930 837	1 040 000	- 682 290	357 710	271 860	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		342 290	- 125 000	217 290	217 290	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8		342 290	- 125 000	217 290	217 290	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	4 930 837	1 382 290	- 807 290	575 000	489 150	85%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	-	-	-	-	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	-	-	-	-	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2				-		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2				-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 216	210 000	- 135 000	75 000	-	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	274 908	300 000	-	300 000	5 929	2%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	475 124	510 000	- 135 000	375 000	5 929	2%
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		150 000	- 150 000	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	159 287	180 000	- 180 000	-	-	
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	159 287	330 000	- 330 000	-	-	
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	155 360	200 000	-	200 000	1 601	1%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	155 360	200 000	-	200 000	1 601	1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	789 771	1 040 000	- 465 000	575 000	7 530	1%
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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	42 839	342 290	- 342 290	-	-	

208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	517 323		-	-	-	
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	139 677		-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	699 839	342 290	- 342 290	-	-	
215	Ingatlanok felújítása	K71	2 440 108		-	-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	658 829		-	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	3 098 937	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	4 588 547	1 382 290	- 807 290	575 000	7 530	1%

10. sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 659	81 562		81 562	61 987	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	450 000	450 000		450 000	342 000	76%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	479 659	531 562	-	531 562	403 987	76%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	479 659	531 562	-	531 562	403 987	76%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	479 659	531 562	-	531 562	403 987	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	288 612	327 105	-	327 105	327 105	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	288 612	327 105	-	327 105	327 105	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	768 271	858 667	-	858 667	731 092	85%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	641 936	718 550	-	718 550	535 232	74%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		-	-	-		
08	Ruházati költségterítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségterítés	K1109		-	-	-		
10	Egyéb költségterítések	K1110				-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	-	-	-	-	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	641 936	718 550	-	718 550	535 232	74%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	641 936	718 550	-	718 550	535 232	74%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	126 335	140 117	-	140 117	101 954	73%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	126 335	140 117	-	140 117	101 954	73%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-	-	-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-	-	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	768 271	858 667	-	858 667	637 186	74%

11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	506 160	4 734 495	- 1 048 677	3 685 818	2 801 222	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 026 000	76%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 856 160	6 084 495	- 1 048 677	5 035 818	3 827 222	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	305 388	-	305 388	305 388	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		305 388		305 388	305 388	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	1 856 160	6 389 883	- 1 048 677	5 341 206	4 132 610	77%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	154 500	205 265	- 38 000	167 265	36 000	22%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	57 000		21 000	21 000	21 000	100%
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	154 500	205 265	- 38 000	167 265	36 000	22%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	850 000		-	-	-	
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		-	-	-	
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		-	-	-	
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7						
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	2 860 660	6 595 148	- 1 086 677	5 508 471	4 168 610	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	3 857 496	848 659	1 775 315	2 623 974	2 623 974	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	3 857 496	848 659	1 775 315	2 623 974	2 623 974	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 718 156	7 443 807	688 638	8 132 445	6 792 584	84%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 925 813	2 820 625	200 000	3 020 625	2 045 748	68%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	107 888	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	95 000	-	-	-	-	
08	Ruházati költségterítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	59 262	59 760	30 000	89 760	56 682	63%
10	Egyéb költségterítések	K1110				-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	12 000	24 000	62 780	86 780	48 312	56%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 199 963	2 904 385	292 780	3 197 165	2 150 742	67%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-		

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	305 850	350 000	8 823	358 823	199 644	56%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	305 850	350 000	8 823	358 823	199 644	56%	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 505 813	3 254 385	301 603	3 555 988	2 350 386	66%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	567 405	697 187	117 530	814 717	535 467	66%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	381 348	554 702	197 239	751 941	482 188	64%	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-			
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2				-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	111 189	80 535	79 709	826	826	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	74 868	61 950		61 950	52 453	85%	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	235 673	230 000	-	230 000	98 818	43%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	885 936	900 000	-	900 000	394 026	44%	
31	Árubeszerzés	K313				-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 121 609	1 130 000	-	1 130 000	492 844	44%	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	129 514	140 000	-	140 000	97 441	70%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	29 524	32 000	-	32 000	23 556	74%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	159 038	172 000	-	172 000	120 997	70%	
36	Közüzemi díjak	K331	610 244	650 000	-	650 000	456 091	70%	
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, kjsjavítási szolgáltatások	K334	133 500	160 000	-	160 000	113 330	71%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000	150 000		150 000	-	0%	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	474 255	500 000	126 073	373 927	86 372	23%	
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 237 999	1 460 000	- 126 073	1 333 927	655 793	49%	
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	98 953	50 000	-	50 000	-	0%	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	98 953	50 000	-	50 000	-	0%	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	501 651	690 500	2 677	687 823	316 746	46%	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	-	-	-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-			
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	2 898		-	-	-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	2 898		-	-	-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354				-			
59	Egyéb dologi kiadások	K355	8 550	10 000	-	10 000	-	0%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	513 099	700 500	- 2 677	697 823	316 746	45%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3 130 698	3 512 500	- 128 750	3 383 750	1 586 380	47%	
204	Tartalékok	K513				-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5				-			
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	82 267	-	31 488	31 488	31 488	100%	
211	Részeselek beszerzése	K65				-			
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 212	-	8 502	8 502	8 502	100%	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	104 479	-	39 990	39 990	39 990	100%	
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	338 000	338 000	338 000	100%	
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	-	-	338 000	338 000	338 000	100%	
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	6 308 395	7 464 072	668 373	8 132 445	4 850 223	60%	

12. sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
084031 Civil szervezetek

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7						
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	500 000	670 000	- 16 360	653 640	653 640	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	500 000	670 000	- 16 360	653 640	653 640	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	500 000	670 000	- 16 360	653 640	653 640	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	230 000	670 000	- 16 360	653 640	340 000	52%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	100 000	670 000	- 16 360	653 640	340 000	52%
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	230 000	670 000	- 16 360	653 640	340 000	52%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+244+249+270)	K1-K9	230 000	670 000	- 16 360	653 640	340 000	52%

13.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	-	-	-	-	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	-	-	-	

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
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	-	-	-	-	-	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	-	-	-	

14.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15				-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	110000		0	-	0	
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	0	110000	-110000	-	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	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	110 000	110 000	- 110 000	-	-	

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	110000	110000	-110000	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	110000	110000	-110000	0	0	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48				-		
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48				-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			-	-		
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48				-		
134	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48				-		
135	ebből: temetési segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48				-		
136	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §]	K48				-		
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				-		
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			-	-		
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
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	110 000	110 000	- 110 000	-	-	

14.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	179 922		244 200	244 200	185 592	76%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	179 922	-	244 200	244 200	185 592	76%
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	179 922	-	244 200	244 200	185 592	76%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	179 922	-	244 200	244 200	185 592	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	179 922	-	244 200	244 200	185 592	76%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
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: életkezdesi támogatás	K42				0		
70	ebből: otthontermelési támogatás	K42				0		
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0	0	0	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	179 922	-	244 200	244 200	244 200	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	179 922		244 200	244 200	244 200	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	179 922	-	244 200	244 200	244 200	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	179 922	-	244 200	244 200	244 200	100%

15.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		48 260		48 260	36678	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 613 800	2 768 000	- 244 200	2 523 800	1 918 088	76%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 047 640		-	-	-	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 661 440	2 816 260	- 244 200	2 572 060	1 954 766	76%
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	2 661 440	2 816 260	- 244 200	2 572 060	1 954 766	76%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	2 661 440	2 816 260	- 244 200	2 572 060	1 954 766	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		675 640	12 593	688 233	688 233	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	675 640	12 593	688 233	688 233	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 661 440	3 491 900	- 231 607	3 260 293	2 642 999	81%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		210 000		210 000	210 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 728		9 916	9 916	9 916	100%
31	Árubeszerzés	K313						
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 728	210 000	9 916	219 916	219 916	100%
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 község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335						
42	ebből: államháztartáson belül	K335						
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 400	360 000		360 000	360 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	-		-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	87 400	360 000	-	360 000	360 000	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	24 065	153 900	2 677	156 577	156 577	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 árfolyamvesztesége	K354				-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354				-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	24 065	153 900	2 677	156 577	156 577	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	113 193	723 900	12 593	736 493	736 493	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 548 247	2 768 000	- 244 200	2 523 800	590 400	23%
131	ebből: temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 548 247	2 768 000	- 244 200	2 523 800	590 400	23%

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	2 548 247	2 768 000	- 244 200	2 523 800	590 400	23%
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	2 661 440	3 491 900	- 231 607	3 260 293	1 326 893	41%

16.sz. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
Önkormányzat Összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 686 671	13 305 289	-	13 305 289	10 112 019	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 138 480	2 768 000	-	2 768 000	2 103 680	76%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 368 000	76%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	1 047 640	-	-	-	604 520	
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 672 791	17 873 289	-	17 873 289	14 188 219	79%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	8 324 064	5 999 118	- 3 763 354	2 125 764	2 125 764	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	110 000	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	4 999 160	5 304 548	- 4 999 160	305 388	305 388	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	110 000	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 214 904	584 570	1 235 806	1 820 376	1 820 376	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	26 996 855	23 872 407	- 3 873 354	19 999 053	16 313 983	82%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29 999 837	-	2 999 302	2 999 302	2 999 302	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	-	-	-	-	-	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	-	-	4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	-	-	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	-	-	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	29 999 837	-	7 998 462	7 998 462	7 998 462	100%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	3 067 315	2 800 000	1 455 728	4 255 728	4 255 728	100%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 945 680	1 800 000	438 082	2 238 082	2 238 082	100%
112	ebből: telekadó	B34	1 121 635	1 000 000	1 017 646	2 017 646	2 017 646	100%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	
114	ebből: cégaudató	B34	-	-	-	-	-	
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-	-	
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2 514 860	2 400 000	2 034 066	4 434 066	4 434 066	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 jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 514 860	2 400 000	2 034 066	4 434 066	4 434 066	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1 788 786	1 500 000	412 733	1 912 733	1 912 733	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 788 786	1 500 000	412 733	1 912 733	1 912 733	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	4 303 646	3 900 000	2 446 799	6 346 799	6 346 799	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	686 568	500 000	-	500 000	178 718	36%
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	30 000	-	-	25 640	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8 057 529	7 200 000	3 902 527	11 102 527	10 781 245	97%

178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 180+181$)	B402	166 260	225 265	-	225 265	85 000	38%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	57 000	-	21 000	21 000	21 000	100%
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (≥ 183)	B403	-	-	2 739	2 739	2 569	94%
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	
184	Tulajdonosi bevételek ($\geq 185+...+190$)	B404	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek ($\geq 195+196+197$)	B408	26	500	-	500	16	3%
203	Egyéb működési bevételek ($\geq 204+205+206$)	B411	5 616	5 000	-	5 000	4 177	84%
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	171 902	230 765	2 739	233 504	91 762	39%
210	Ingatlanok értékesítése (≥ 211)	B52	2 200 000	-	-	-	-	
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	2 200 000	-	-	-	-	
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	1 030 000	180 000	750 000	930 000	885 000	95%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	1 030 000	180 000	-	180 000	135 000	75%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	1 030 000	180 000	750 000	930 000	885 000	95%
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	30 000	-	30 000	-	0%
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	30 000	-	30 000	-	0%
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	30 000	-	30 000	-	0%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	68 483 857	31 513 172	8 780 374	40 293 546	36 070 452	90%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	7 588 685	23 466 945	-	23 466 945	23 466 945	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 647 261	-	509 397	509 397	509 397	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	9 235 946	23 466 945	509 397	23 976 342	23 976 342	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	77 719 803	54 980 117	9 289 771	64 269 888	60 046 794	93%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 999 044	4 028 355	1 665 756	5 694 111	4 244 820	75%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	107 888	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	149 400	-	-	-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	59 262	59 760	30 000	89 760	56 682	63%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	45 354	24 000	100 000	124 000	85 532	69%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 360 948	4 112 115	1 795 756	5 907 871	4 387 034	74%
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 692 668	2 692 668	-	2 692 668	2 004 244	74%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 306	400 000	-	400 000	212 396	53%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	625 208	680 000	8 823	688 823	506 323	74%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 918 182	3 772 668	8 823	3 781 491	2 722 963	72%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 279 130	7 884 783	1 804 579	9 689 362	7 109 997	73%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 972 064	1 592 107	493 167	2 085 274	1 446 567	69%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 653 622	1 315 279	600 640	1 915 919	1 338 105	70%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: koredezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	186 032	156 468	- 135 186	21 282	21 282	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	18 085	18 085	18 085	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	132 410	120 360	9 628	129 988	69 095	53%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	436 834	660 000	-	660 000	453 818	69%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 921 508	2 520 000	-	2 520 000	1 001 758	40%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 358 342	3 180 000	-	3 180 000	1 455 576	46%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	411 841	460 000	-	460 000	272 441	59%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 023	152 000	-	152 000	104 036	68%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	547 864	612 000	-	612 000	376 477	62%
36	Közüzemi díjak	K331	1 522 862	1 780 000	-	1 780 000	1 083 924	61%
37	Vásárolt élelmelés	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	301 617	130 000	-	130 000	15 000	12%
39	ebből: a közsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	425 913	1 654 087	- 1 000 000	654 087	373 762	57%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	819 400	1 360 000	- 500 000	860 000	585 000	68%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2 893 624	2 930 000	600 000	3 530 000	2 972 151	84%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	70 000	-	430 000	-	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	5 963 416	7 854 087	- 900 000	6 954 087	5 029 837	72%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	128 953	50 000	-	50 000	-	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	128 953	50 000	-	50 000	-	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 711 970	2 901 400	-	2 901 400	1 222 708	42%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	11 835	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	2 898	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	2 898	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	150 724	160 000	-	160 000	37 233	23%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 877 427	3 061 400	-	3 061 400	1 259 941	41%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10 876 002	14 757 487	- 900 000	13 857 487	8 121 831	59%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 728 169	2 768 000	-	2 768 000	834 600	30%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	

132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 548 247	2 768 000	- 244 200	2 523 800	590 400	23%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	179 922	-	244 200	244 200	244 200	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	2 838 169	2 878 000	- 110 000	2 768 000	834 600	30%
143	Elvonások és befizetések	K502	492 536	-	301 506	301 506	301 506	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	1 354 853	1 508 091	-	1 508 091	1 425 278	95%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	1 234 199	1 508 091	-	1 508 091	1 178 761	78%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	120 654	-	-	-	246 517	
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=194+...+203)	K512	291 085	715 000	-	715 000	401 360	56%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	143 470	715 000	-	715 000	401 360	56%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	147 615	-	-	-	-	
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513	-	2 496 381	363 988	2 860 369	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	2 138 474	4 719 472	665 494	5 384 966	2 128 144	40%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	42 839	342 290	-	342 290	41 410	12%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	599 590	610 017	4 539 428	5 149 445	2 000 388	39%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	161 889	164 704	958 713	1 123 417	273 172	24%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	804 318	1 117 011	5 498 141	6 615 152	2 314 970	35%
215	Ingatlanok felújítása	K71	19 401 119	16 784 508	1 188 606	17 973 114	12 479 531	69%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 238 302	4 531 817	140 387	4 672 204	3 188 936	68%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	24 639 421	21 316 325	1 328 993	22 645 318	15 668 467	69%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=244+...+253)	K84	63 020	-	-	-	-	
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	63 020	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	63 020	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	52 610 598	54 265 185	8 780 374	63 045 559	37 624 576	60%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 642 260	714 932	509 397	1 224 329	1 224 329	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 642 260	714 932	509 397	1 224 329	1 224 329	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	54 252 858	54 980 117	9 289 771	64 269 888	38 848 905	60%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 873 289		17 873 289	Személyi juttatások	7 884 783	1 804 579	9 689 362
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 118	-3 763 354	2 125 764	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592 107	493 167	2 085 274
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 757 487	-900 000	13 857 487
4.	Közhatalmi bevételek	7 200 000	3 902 527	11 102 527	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878 000	-110 000	2 768 000
5.	Működési bevételek	230 765	2 739	233 504	Egyéb működési célú kiadások	2 223 091	301 506	2 524 597
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	750 000	930 000	Tartalékok	2 496 381	363 988	2 860 369
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	31 483 172	891 912	32 265 084	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 831 849	1 953 240	33 785 089
1	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 808 330	509 397	2 317 727	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 808 330		1 808 330	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		509 397	509 397	Kölcsön törlesztése			
1	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	714 932		1 224 329
2	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		509 397	
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
3.								
4.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 808 330	509 397	2 317 727	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	714 932	509 397	1 224 329
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	33 291 502	1 401 309	34 582 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 546 781	2 462 637	35 009 418
25.	Költségvetési hiány:	348 677	1 061 328	1 520 005	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Bruttó hiány:	-	1 061 328	426 607	Bruttó többlet:	744 721	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 998 462	7 998 462	Beruházások	1 117 011	5 498 141	6 615 152
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	21 316 325	1 328 993	22 645 318
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000		30 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
K								
1								
0								
1					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 000	7 998 462	8 028 462	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 433 336	6 827 134	29 260 470
1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>21 658 615</i>		<i>21 658 615</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 658 615		21 658 615	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>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok kibocsátása							
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	21 658 615		21 658 615	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	21 688 615	7 998 462	29 687 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 433 336	6 827 134	29 260 470
27	Költségvetési hiány:	22 403 336	-	21 232 008	Költségvetési többlet:	-	1 171 328	-
28	Bruttó hiány:	744 721	-	-	Bruttó többlet:	-		426 607

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2019.01.01- 09.30.	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Még felhasználható előirányzat
A	B	D	E	F	G	
Felújítások						
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		12 120 017	5 526 851	1 450 000	6 976 851	6 976 851
Orvosi rendelő felújítása	14 999 813		15 789 474	-789 661	14 999 813	
Villanyszerelési felújítások	330 654			330 654	330 654	
Villamos mérőhely szabványosítása	338 000			338 000	338 000	
Felújítások összesen	15 668 467	12 120 017	21 316 325	1 328 993	22 645 318	6 976 851
Beruházások:						
Ivancsik-terület vásárlás törlesztőrésze	41 410		342 290		342 290	300 880
E.ON közvilágítás korszerűsítés			774 721	225 279	1 000 000	1 000 000
Szavazófülke	74 930			74 930	74 930	
Napelemes rendszer kiépítése	1 170 000			1 170 000	1 170 000	
Klíma beszerelése	988 640			988 640	988 640	
Sporteszközök (Mobilitás)	39 990			39 990	39 990	
Orvosi eszközök				2 999 302	2 999 302	2 999 302
Beruházások összesen	2 314 970		1 117 011	5 498 141	6 615 152	4 300 182
ÖSSZESEN:	17 983 437	12 120 017	22 433 336	6 827 134	29 260 470	11 277 033