

1.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5.023.007	#####	- 1.500.899	5.504.934	5.504.934	100%	2.324.988
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1.110.995	336.510	59.742	396.252	396.252	100%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-			
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	497.840	-	537.800	537.800	537.800	100%	-
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116		-		-			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	6.631.842	#####	- 903.357	6.438.986	6.438.986	100%	2.324.988
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	128.931	-	150.000	150.000	150.000	100%	-
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-	150.000	150.000	150.000	100%	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		-		-			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-		-			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		-		-			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		-		-			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	128.931	-	-		-		-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-		-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	6.760.773	#####	- 753.357	6.588.986	6.588.986	100%	2.324.988
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		-	-	-			
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	66.500	100.000	- 60.000	40.000	40.000	100%	50.000
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	48.430	50.000	- 50.000	-	-		-
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404		-		-			
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	-	50.000	- 50.000	-	-		-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1.295	1.000	- 406	594	594	100%	500
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	15	-	85.339	85.339	85.339	100%	2.000
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	116.240	151.000	- 25.067	125.933	125.933	100%	52.500
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-		-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62		-	-	-			
228	ebből: egyéb külföldiek	B62		-		-			
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	165.000	380.000	- 185.000	195.000	195.000	100%	180.000
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65		-		-			
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65		200.000	- 200.000				
232	ebből: háztartások	B65		-		-			
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65		-		-			
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65		-		-			
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65		-		-			
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165.000	180.000	15.000	195.000	195.000	100%	150.000
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	165.000	380.000	- 185.000	195.000	195.000	100%	180.000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7		-		-			
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	7.042.013	#####	- 963.424	6.909.919	6.909.919	100%	2.557.488
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2.487.948	16.657	3.033.235	3.049.892	3.049.892	100%	22.013
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2.216.340	89.000	- 89.000	-	-		-
268	Finanszírozási bevételek	B8	4.704.288	105.657	2.944.235	3.049.892	3.049.892	100%	22.013
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	11.746.301	#####	1.980.811	9.959.811	9.959.811	100%	2.579.501

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101.521	-	141.655	141.655	141.655	100%	
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-			
05	Végkielégítés	K1105		-		-			
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-			
07	Béren kívüli juttatások	K1107		-	48.900	48.900	48.900	100%	
08	Ruházati költségértérítés	K1108		-		-			
09	Közeledési költségértérítés	K1109		-		-			
10	Egyéb költségértérítések	K1110		257.000	- 257.000	-			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	7.539	-	-	-			
14	ebből: biztosítási díjak	K1113		-		-			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	109.060	257.000	- 66.445	190.555	190.555	100%	-

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1.637.906	#####	278.900	2.621.900	2.621.900	100%	2.692.668
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14.045	-	571.122	571.122	571.122	100%	200.000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	44.739	30.000	106.054	136.054	136.054	100%	130.000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1.696.690	#####	956.076	3.329.076	3.329.076	100%	3.022.668
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1.805.750	#####	889.631	3.519.631	3.519.631	100%	3.022.668
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	508.171	530.000	318.406	848.406	848.406	100%	630.428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	475.094	515.000	266.447	781.447	781.447	100%	566.000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-			
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	21.250	10.000	27.766	37.766	37.766	100%	41.418
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	11.827	5.000	24.193	29.193	29.193	100%	23.010
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20.000	20.000	- 19.370	630	630	100%	500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.421.815	#####	- 913.604	586.396	586.396	100%	600.000
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1.441.815	#####	- 932.974	587.026	587.026	100%	600.500
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	253.644	260.000	64.352	324.352	314.352	97%	320.000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	149.121	150.000	- 43.084	106.916	106.916	100%	110.000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	402.765	410.000	21.268	431.268	421.268	98%	430.000
36	Közüzemi díjak	K331	167.917	200.000	98.096	298.096	298.096	100%	310.000
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	55.154	50.000	- 46.861	3.139	3.139	100%	10.000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26.812	20.000	25.500	45.500	45.500	100%	40.000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	53.128	50.000	- 50.000	-	-		-
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-	298.490	298.490	280.990	94%	280.000
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1.442.602	#####	- 49.215	1.450.785	1.450.090	100%	1.500.000
45	ebből: biztosítási díjak	K337	328.570	-	68.085	68.085	68.085	100%	70.000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1.745.613	#####	276.010	2.096.010	2.077.815	99%	2.140.000
47	Kiküldetések kiadásai	K341	11.134	10.000	- 10.000	-	-		-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-	41.700	41.700	41.700	100%	45.000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	11.134	10.000	31.700	41.700	41.700	100%	45.000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	761.882	132.000	382.852	514.852	514.852	100%	697.510
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-	46.448	46.448	46.448	100%	10.000
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-			
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-			
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-			
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-			
59	Egyéb dologi kiadások	K355	262.331	488.000	- 403.073	84.927	84.927	100%	85.000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1.024.213	620.000	26.227	646.227	646.227	100%	792.510
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	4.625.540	#####	- 577.769	3.802.231	3.774.036	99%	4.008.010
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4		-		-			
143	Elvonások és befizetések	K502	8.890	-	1.981.375	1.981.375	1.981.375	100%	484.040
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	1.503.966	100.000	2.432.443	2.532.443	2.532.443	100%	1.234.194
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	-		2.532.443	2.532.443	2.532.443	100%	-
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	1.503.966	100.000	- 100.000	-			-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	53.170	50.000	206.580	256.580	256.580	100%	200.000
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512		-		-			
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512		-	10.040	10.040	10.040	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	53.170		246.540	246.540	246.540	100%	200.000
201	ebből: Európai Unió	K512		-		-			
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512		-		-			-
203	ebből: egyéb vállalkozások	K512		50.000	- 50.000	-	-		-
204	Tartalékok	K513		200.000	- 199.996	4		0%	2.600.161
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5	1.566.026	350.000	4.420.402	4.770.402	4.770.398	100%	4.518.395
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-	2.093.701	2.093.701	2.093.701	100%	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-	2.255.760	2.255.760	2.255.760	100%	-
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	147.200	-	269.685	269.685	269.685	100%	-
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39.744	-	368.114	368.114	368.114	100%	-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	186.944	-	4.987.260	4.987.260	4.987.260	100%	-
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	300.000	-	-	-	-		-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	300.000	-	-	-	-		-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	8.992.431	#####	10.037.930	17.927.930	17.899.731	100%	12.179.501
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2.018.000	89.000	- 89.000	-			-
282	Finanszírozási kiadások	K9	2.018.000	89.000	- 89.000	-	-		-
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	11.010.431	#####	9.948.930	17.927.930	17.899.731	100%	12.179.501

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	3.721.840	#####	4.565.806	6.765.806	6.765.806	100%	5.500.000
109	ebből: építményadó	B34	960	-	-	-			
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		-		-			
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2.491.515	1.400.000	656.559	2.056.559	2.056.559	100%	1.500.000
112	ebből: telekadó	B34	1.229.365	800.000	3.909.247	4.709.247	4.709.247	100%	4.000.000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2.612.612	1.500.000	2.315.057	3.815.057	3.815.057	100%	2.550.000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2.612.612	1.500.000	2.315.057	3.815.057	3.815.057	100%	2.550.000
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1.557.479	1.400.000	243.173	1.643.173	1.643.173	100%	1.400.000
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		-		-			
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1.557.479	1.400.000	243.173	1.643.173	1.643.173	100%	1.400.000
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	7.000	- 7.000	-	-		-
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	7.000	- 7.000	-	-		-
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	4.170.091	#####	2.551.230	5.458.230	5.458.230	100%	3.950.000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	224.073	250.000	- 61.120	188.880	188.880	100%	150.000
176	ebből: egyéb bírság	B36	172.830	250.000	- 61.120	188.880	52.000	28%	30.000
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8.116.004	#####	7.055.916	#####	12.412.916	100%	9.600.000
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	8.116.004	#####	7.055.916	#####	12.412.916	100%	9.600.000
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-		-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	8.116.004	#####	7.055.916	#####	12.412.916	100%	9.600.000
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
204	Tartalékok	K513	-	5.357.000	- 912.203	4.444.797	-	0%	-
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	#####	- 912.203	4.444.797	-	-	-
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+270)	K1-K8	-	#####	- 912.203	4.444.797	-	-	-

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	565.000	564.000	489	564.489	564.489	100%	1.764.489
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	565.000	564.000	489	564.489	564.489	100%	1.764.489
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		-		-			
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	28.800	50.000	- 26.880	23.120	23.120	100%	20.000
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	28.800	50.000	- 26.880	23.120	23.120	100%	20.000
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	593.800	614.000	- 26.391	587.609	587.609	100%	1.784.489
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		932.000	- 29.501	902.499	902.499	100%	-
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	932.000	- 29.501	902.499	902.499	100%	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	593.800	#####	- 55.892	1.490.108	1.490.108	100%	1.784.489

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	50.000	- 50.000	-	-		-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	50.000	- 50.000	-	-		-
36	Közüzem díjak	K331	20.535	20.000	5.376	25.376	25.376	100%	30.000
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	-	5.000	- 5.000	-	-		-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		10.000	- 10.000	-			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			944.882
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	202.441	200.000	4.573	204.573	204.573	100%	250.000
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	222.976	235.000	- 5.051	229.949	229.949	100%	1.224.882
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	60.200	63.000	- 908	62.092	62.092	100%	316.718
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	60.200	63.000	- 908	62.092	62.092	100%	316.718
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	283.176	348.000	- 55.959	292.041	292.041	100%	1.541.600
204	Tartalékok	K513		-	-	-			242.889
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		-	-	-	-		242.889
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-		-			
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		-			
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6		-		-			
215	Ingatlanok felújítása	K71		943.000	360	943.360	943.360	100%	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-			
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-			
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		255.000	- 293	254.707	254.707	100%	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	1.198.000	67	1.198.067	1.198.067	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	283.176	1.546.000	- 55.892	1.490.108	1.490.108	100%	1.784.489

4.sz. melléklet

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

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							1035700
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							1035700
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1							1035700
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7							#####
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	947.811	#####	10.746	1.068.746	#####	100%	-
267	Finanszírozási bevételek	B8	947.811	#####	10.746	1.068.746	#####	100%	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	947.811	#####	10.746	1.068.746	#####	100%	#####

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	100.000	-100.000	-	-		-
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	110.457	100.000	91.827	191.827	191.827	100%	200.000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	110.457	200.000	- 8.173	191.827	191.827	100%	200.000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	110.457	200.000	- 8.173	191.827	191.827	100%	200.000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	55.207	94.000	- 10.249	83.751	83.751	100%	-
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	44.000	- 44.000	-	-		-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	35.490	32.000	17.798	49.798	49.798	100%	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	19.717	18.000	15.953	33.953	33.953	100%	-
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42.802	50.000	99.676	149.676	149.676	100%	150.000
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	42.802	50.000	99.676	149.676	149.676	100%	150.000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	-			
36	Közüzemi díjak	K331		-		-			
37	Vásárolt élelmezés	K332		-	-	-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	6.496	15.000	29.685	44.685	44.685	100%	45.000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-	305.000	305.000	305.000	100%	310.000
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	629.304	500.000	-325.565	174.435	174.435	100%	180.000
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	635.800	515.000	9.120	524.120	524.120	100%	535.000
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	94.516	42.000	77.370	119.370	119.370	100%	150.700
59	Egyéb dologi kiadások	K355	9.029	157.000	-156.998	2	2	100%	-
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	103.545	199.000	- 79.628	119.372	119.372	100%	150.700
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	782.147	764.000	29.168	793.168	793.168	100%	835.700
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	947.811	#####	10.746	1.068.746	#####	100%	#####

5.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	6.551.932	1.098.000	2.289.276	3.387.276	3.387.276	100%	647.000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6.551.932	1.098.000	2.289.276	3.387.276	3.387.276	100%	647.000
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	6.551.932	1.098.000	2.289.276	3.387.276	3.387.276	100%	647.000
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	31	-	4	4	4	100%	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	31	-	4	4	4	100%	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6.551.963	1.098.000	2.289.280	3.387.280	3.387.280	100%	647.000
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	379.000		322.282	322.282	322.282	100%	
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	705.000	475.000	1.739.030	2.214.030	2.214.030	100%	2.250.000
269	Finanszírozási bevételek	B8	1.084.000	475.000	2.061.312	2.536.312	2.536.312	100%	2.250.000
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	7.635.963	1.573.000	4.350.592	5.923.592	5.923.592	100%	2.897.000

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4.994.282	865.000	2.249.842	3.114.842	3.114.842	100%	735.000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-	35.980	35.980	35.980	100%	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	45.789	-	27.238	27.238	27.238	100%	-
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5.040.071	865.000	2.313.060	3.178.060	3.178.060	100%	735.000
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123							
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-		-
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	5.040.071	865.000	2.313.060	3.178.060	3.178.060	100%	735.000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1.253.705	233.000	429.249	662.249	662.249	100%	162.000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1.231.254	233.000	429.249	662.249	662.249	100%	162.000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-			
24	ebből: keredvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-		-			
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	22.451	-	-	-	-		-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-		-			
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440.003	-	9.177	9.177	9.177	100%	-
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	440.003	-	9.177	9.177	9.177	100%	-
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	6.568	-	3.037	3.037	3.037	100%	-
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	6.568	-	3.037	3.037	3.037	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	118.802	-	2.477	2.477	2.477	100%	-
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	118.802	-	2.477	2.477	2.477	100%	-
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	565.373	-	14.691	14.691	14.691	100%	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	81.408	-	-	-	-		-
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21.980	-	-	-	-		-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	103.388	-	-	-	-		-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	6.962.537	1.098.000	2.757.000	3.855.000	3.855.000	100%	897.000
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	864.503	475.000	1.593.592	2.068.592	2.068.592	100%	2.000.000
282	Finanszírozási kiadások	K9	864.503	475.000	1.593.592	2.068.592	2.068.592	100%	2.000.000
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	7.827.040	1.573.000	4.350.592	5.923.592	5.923.592	100%	2.897.000

6.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	288.175	853.000		853.000	853.000	100%	562.960
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	288.175	853.000	-	853.000	853.000	100%	562.960
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	288.175	853.000	-	853.000	853.000	100%	562.960
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	288.175	853.000	-	853.000	853.000	100%	#####
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	244.000	2.347.000	-2.083.598	263.402	263.402	100%	3.182.071
267	Finanszírozási bevételek	B8	244.000	2.347.000	-2.083.598	263.402	263.402	100%	3.182.071
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	532.175	3.200.000	-2.083.598	1.116.402	#####	100%	#####

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	241.870	250.000	- 117.005	132.995	132.995	100%	150.000
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	241.870	250.000	- 117.005	132.995	132.995	100%	150.000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		50.000	501.180	551.180	551.180	100%	500.000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	225.000	250.000	- 2.500	247.500	247.500	100%	250.000
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	225.000	300.000	498.680	798.680	798.680	100%	750.000
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	65.305	150.000	34.727	184.727	184.727	100%	198.000
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	65.305	150.000	34.727	184.727	184.727	100%	198.000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	532.175	700.000	416.402	1.116.402	#####	100%	1.098.000
204	Tartalékok	K513		-		-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5		-	-	-			
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		2.500.000	-2.500.000	-			#####
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-		-			
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		-			
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	2.500.000	-2.500.000	-	-		#####
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	532.175	3.200.000	-2.083.598	1.116.402	#####	100%	#####

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2.880.000	1.207.000	#####	2.880.000	#####	100%	#####
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	#####	1.207.000	#####	2.880.000	#####	100%	#####
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		-		-			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	#####	1.207.000	#####	2.880.000	#####	100%	#####
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	#####	1.207.000	#####	2.880.000	#####	100%	#####
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8							
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	#####	1.207.000	#####	2.880.000	#####	100%	#####

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
36	Közüzem díjak	K331	740.875	750.000	- 136.420	613.580	613.580	100%	700.000
37	Vásárolt élelmiszer	K332		-		-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-			
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	194.046	200.000	- 23.175	176.825	176.825	100%	400.000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-	-	-			
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	934.921	950.000	- 159.595	790.405	790.405	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	234.162	257.000	- 59.821	197.179	197.179	100%	242.000
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	234.162	257.000	- 59.821	197.179	197.179	100%	242.000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	#####	1.207.000	- 219.416	987.584	987.584	100%	#####
204	Tartalékok	K513		-	#####	1.892.416		0%	#####
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5		-	#####	1.892.416	-	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	161.250	-	-	-	-		-
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43.538	-	-	-	-		-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	204.788	-	-	-	-		-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	#####	1.207.000	#####	2.880.000	987.584	34%	#####

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	572.000	214.000	827.410	1.041.410	#####	100%	#####
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	572.000	214.000	827.410	1.041.410	#####	100%	#####
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	572.000	214.000	827.410	1.041.410	#####	100%	#####
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	572.000	214.000	827.410	1.041.410	#####	100%	#####
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8							
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	572.000	214.000	827.410	1.041.410	#####	100%	#####

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	127.748	150.000	- 16.991	133.009	133.009	100%	400.000
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	127.748	150.000	- 16.991	133.009	133.009	100%	400.000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-		-
36	Közüemi díjak	K331		-	-	-			
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-			
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6.063	50.000	- 50.000	-	-		300.000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-	-	-			
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	6.063	50.000	- 50.000	-	-		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	35.089	14.000	21.913	35.913	35.913	100%	154.000
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-	1	1	1	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	35.089	14.000	21.914	35.914	35.914	100%	154.000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	168.900	214.000	- 45.077	168.923	168.923	100%	854.000
204	Tartalékok	K513		-	872.487	872.487		0%	187.410
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5		-	872.487	872.487	-	0%	187.410
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	227.716	-	-	-	-		-
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	61.484	-	-	-	-		-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	289.200	-	-	-	-		-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	458.100	214.000	827.410	1.041.410	168.923	16%	#####

9.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		0			2958490
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		0			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		0			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0		2.958.490
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		0			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0		0			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14		0		0			
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14		0		0			
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14		0		0			
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14		0		0			
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14		0		0			
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14		0		0			
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14		0		0			
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14		0		0			
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14		0		0			
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14		0		0			
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14		0		0			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15		0		0			
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15		0		0			
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15		0		0			
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15		0		0			
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15		0		0			
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15		0		0			
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15		0		0			
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15		0		0			
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15		0		0			
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15		0		0			
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15		0		0			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16		0		0			
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		0		0			
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0		0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		0		0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		0			
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0			
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0			
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	0	0	0	0	0		2.958.490
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6.499.040	4.616.000	-	4.616.000	4.616.000	100%	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6.499.040	4.616.000	-	4.616.000	4.616.000		-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6.499.040	4.616.000	-	4.616.000	4.616.000		2.958.490
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		7.554.000	#####	5.765.491	5.765.491		-
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	7.554.000	#####	5.765.491	5.765.491	0	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6.499.040	#####	#####	10.381.491	#####	0	2.958.490

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-	11.560	11.560	11.560	100%	-
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	11.560	11.560	11.560	100%	-
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	-	11.560	11.560	11.560	100%	-

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	-	2.289	2.289	2.289	100%	-
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2		-	2.289	2.289	2.289	100%	-
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-			
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-		-			
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-			
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-		-			
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		-	128.481	128.481	128.481	100%	130.000
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	128.481	128.481	128.481	100%	130.000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-		-
36	Közüzemi díjak	K331		-		-			
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-			
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		630.000	- 630.000	-			150.000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-		-
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	65.787	-	178.680	178.680	178.680	100%	180.000
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	65.787	630.000	- 451.320	178.680	178.680	100%	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	17.763	170.000	- 125.483	44.517	44.517	100%	101.200
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	17.763	170.000	- 125.483	44.517	44.517	100%	101.200
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	83.550	800.000	- 448.322	351.678	351.678	100%	561.200
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505		-		-			
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	-	-	-	-	-		-
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506		-	-	-	-		-
204	Tartalékok	K513		-	-	-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-		-
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		4.674.000	- 756.744	3.917.256	3.574.966	91%	342.290
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	644.000	- 644.000	-	-		673.228
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	1.436.000	- 470.759	965.241	965.241	100%	181.772
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	6.754.000	-1.871.503	4.882.497	4.540.207	93%	1.197.290
215	Ingatlanok felújítása	K71		3.635.000	407.100	4.042.100	4.042.100	100%	944.882
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-			
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-			
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		981.000	110.367	1.091.367	1.091.367	100%	255.118
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		4.616.000	517.467	5.133.467	5.133.467	100%	1.200.000
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	83.550	12.170.000	-1.788.509	10.381.491	10.039.201	97%	2.958.490

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							29.659
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200.000	200.000		200.000	200.000	100%	450.000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	200.000	200.000	-	200.000	200.000	100%	479.659
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	200.000	200.000	-	200.000	200.000	100%	479.659
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	200.000	200.000	-	200.000	200.000	100%	479.659
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	436.000	337.000	128.639	465.639	465.639		327.105
267	Finanszírozási bevételek	B8	436.000	337.000	128.639	465.639	465.639	0%	327.105
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	636.000	537.000	128.639	665.639	665.639	100%	806.764

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	501.399	450.000	101.495	551.495	551.495	100%	641.938
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		-		-			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-			
05	Végkielégítés	K1105		-		-			
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-			
07	Béren kívüli juttatások	K1107		-		-			15.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-		-			14.940
10	Egyéb költségtérítések	K1110		-		-			
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-			
12	Szociális támogatások	K1112		-		-			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	5.000	- 5.000	-	-		3.000
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	501.399	455.000	96.495	551.495	551.495	100%	674.878
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-		-			
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-		-
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	501.399	455.000	96.495	551.495	551.495	100%	674.878
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	135.377	82.000	32.144	114.144	114.144	100%	131.886
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	135.377	82.000	32.144	114.144	114.144	100%	125.178
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-			
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-	-	-			3.522
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-			
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-	-	-			3.186
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	636.776	537.000	128.639	665.639	665.639	100%	806.764

11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	6	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	267.500	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	267.500	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1.267.500	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402		-	181.500	181.500	181.500	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402		-		-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402		-		-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403		-		-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	259.630	150.000	- 150.000	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	259.630	150.000	31.500	181.500	181.500	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1.527.130	1.150.000	31.500	1.181.500	1.181.500	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2.756.000	4.110.000	856.965	4.966.965	4.966.965	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	2.756.000	4.110.000	856.965	4.966.965	4.966.965	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	4.283.130	5.260.000	888.465	6.148.465	6.148.465	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1.512.255	2.206.000	- 551.495	1.654.505	1.654.505	100%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-	128.492	128.492	128.492	100%
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	60.000	60.000	5.000	65.000	65.000	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	33.165	60.000	- 3.278	56.722	56.722	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12.000	-		-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	79.838	12.000	-	12.000	12.000	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1.697.258	2.338.000	- 421.281	1.916.719	1.916.719	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-		-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	137.514	35.000	286.994	321.994	321.994	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	137.514	35.000	286.994	321.994	321.994	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1.834.772	2.373.000	- 134.287	2.238.713	2.238.713	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	477.235	515.000	- 13.813	501.187	501.187	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	426.352	485.000	- 108.596	376.404	376.404	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	29.343	19.000	52.490	71.490	71.490	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	21.540	11.000	42.293	53.293	53.293	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	72.028	50.000	- 11.167	38.833	38.833	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	325.759	300.000	226.215	526.215	526.215	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	397.787	350.000	215.048	565.048	565.048	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132.755	130.000	3.082	133.082	133.082	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	31.351	40.000	- 15.958	24.042	24.042	100%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	164.106	170.000	-	12.876	157.124	157.124	100%
36	Közüzemi díjak	K331	618.573	700.000		4.674	704.674	704.674	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-			-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		6.496	6.496	6.496	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-			-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70.000	100.000		49.161	149.161	149.161	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-			-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-			-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		176.000	176.000	176.000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	119.309	500.000	-	258.525	241.475	241.475	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		990	990	990	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	807.882	1.300.000	-	21.204	1.277.806	1.277.806	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	30.000	-	30.000	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-			-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	30.000	-	30.000	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	403.039	498.000	-	59.079	438.921	438.921	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-			-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		113	113	113	100%
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-			-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-			-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-			-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354		-			-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-			-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354		-			-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	199.557	24.000	-	18.996	5.004	5.004	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	602.596	522.000	-	77.962	444.038	444.038	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1.972.371	2.372.000		73.006	2.444.016	2.444.016	100%
204	Tartalékok	K513		-			-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		-		-	-		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-			-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-			-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-			-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-			-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-		448.405	448.405	448.405	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-			-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-			-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		100.334	100.334	100.334	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-		548.739	548.739	548.739	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71		-		371.205	371.205	371.205	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-			-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-			-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		-		44.605	44.605	44.605	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-		415.810	415.810	415.810	100%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8		0			-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	4.284.378	5.260.000		889.455	6.148.465	6.148.465	100%

2018. évi költségvetés
10.
88.975
1.350.000
1.438.975
-
-
1.438.975
185.000
-
185.000
1.623.975
3.857.496
3.857.496
5.481.471

2018. évi költségvetés
10.
1.925.812
-
45.000
44.820
-
9.000
2.024.632
350.000
350.000
2.374.632
569.119
375.534
122.077
71.508
40.000
550.000
590.000
140.000
25.000

165.000
730.000
5.000
160.000
176.000
250.000
1.321.000
-
-
456.720
-
5.000
461.720
2.537.720
-
-
-
-
-
-
5.481.471

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7							
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	300.000	400.000	-200.000	200.000	200.000	100%	200.000
267	Finanszírozási bevételek	B8	300.000	400.000	-200.000	200.000	200.000	100%	200.000
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	300.000	400.000	-200.000	200.000	200.000	100%	200.000

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	300.000	400.000	-200.000	200.000	200.000	100%	200.000
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512		-		-			
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	300.000	400.000	-200.000	200.000	200.000	100%	200.000
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	300.000	400.000	-200.000	200.000	200.000	100%	200.000
280	Költségvetési kiadások (=20+21+64+140+205+214+219+279)	K1-K8	300.000	400.000	-200.000	200.000	200.000	100%	200.000

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-		-			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	274.800	300.000	-300.000	-			300.000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	274.800	300.000	-300.000	-	-		300.000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	274.800	300.000	-300.000	-	-		300.000
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	274.800	300.000	-300.000	-	-		300.000
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-		-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274.800	300.000	-300.000	-	-		300.000

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	274.800	300.000	-300.000	-			300.000
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-			
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	274.800	300.000	-300.000	-	-		300.000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	274.800	300.000	-300.000	-	-		300.000
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	274.800	300.000	-300.000	-	-		300.000

14.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15		0		-			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	261.000	-	167.500	167.500	167.500	100%	167.500
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-			
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		-			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		-			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	261000	0	0	-	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		0	167500	167.500	167500	100%	167500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		-			
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-			
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		-			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-			
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		-			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	#####	-	#####	#####	#####	100%	#####
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	#####	-	#####	#####	#####	100%	#####
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		#####	#####	-			
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	#####	#####	-	-		-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	#####	#####	- 82.500	#####	#####	100%	#####

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	261000	250000	-82500	167500	167500	100%	167500
64	ebből: családi pótlék	K42				0			
65	ebből: anyasági támogatás	K42				0			
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42				0			
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42				0			
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0			
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0			
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0			
71	ebből: pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	261000	250000	-82500	167500	167500	100%	167500
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	#####	#####	- 82.500	#####	#####	100%	#####
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	#####	#####	- 82.500	#####	#####	100%	#####

14.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		-			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			375.060	375.060	375.060	100%	273.600
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	-	-	375.060	375.060	375.060	100%	273.600
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		-			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0		-			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14		0		-			
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14		0		-			
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14		0		-			
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14		0		-			
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14		0		-			
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14		0		-			
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14		0		-			
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14		0		-			
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14		0		-			
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14		0		-			
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14		0		-			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15		0		-			
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15		0		-			
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15		0		-			
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15		0		-			
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15		0		-			
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15		0		-			
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15		0		-			
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15		0		-			
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15		0		-			
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15		0		-			
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15		0		-			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-		-
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-			
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		-			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		-			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0	0	-	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		0		-			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		-			
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-			
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		-			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-			
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		-			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	-	375.060	375.060	375.060	100%	273.600
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	-	375.060	375.060	375.060	100%	273.600
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				-			
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-		-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	375.060	375.060	375.060	100%	273.600

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	0	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: ételkezési támogatás	K42				0			
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0			
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42			0	0	0		0
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48		-	- 33.436	366.564	366.564	100%	273.600
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		400.000	- 33.436	366.564	366.564	100%	273.600
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	-	-	- 33.436	366.564	366.564	100%	273.600
204	Tartalékok	K513		-	8.496	8.496		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		-	8.496	8.496		0%	
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	-	-	- 24.940	375.060	366.564	98%	273.600

15.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		-			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1.708.018	2.432.000	215.748	2.647.748	2.647.748	100%	2.688.000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-	568.960	568.960	568.960	100%	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		-			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	#####	2.432.000	784.708	3.216.708	3.216.708	100%	2.688.000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-		-
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-			
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		-			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		-			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0		-			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		0		-			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		-			
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-			
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		-			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-			
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		-			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	#####	2.432.000	784.708	3.216.708	3.216.708	100%	2.688.000
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	#####	2.432.000	784.708	3.216.708	3.216.708	100%	2.688.000
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-		-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	#####	2.432.000	784.708	3.216.708	3.216.708	100%	2.688.000

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337			104.000	104.000	104.000	100%	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	-	104.000	104.000	104.000	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			28.080	28.080	28.080	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35		-	28.080	28.080	28.080	100%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	-	132.080	132.080	132.080	100%	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	1.708.018	1.200.000	#####	3.084.628	3.084.628	100%	2.688.000
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	50.000	100.000	- 100.000	-	-		-
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	575.700	400.000	#####	3.084.628	3.084.628	100%	2.688.000
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	282.000	200.000	- 200.000	-	-		-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	800.318	500.000	- 500.000	-	-		-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	#####	1.200.000	#####	3.084.628	3.084.628	100%	2.688.000
204	Tartalékok	K513		1.232.000	#####	-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		1.232.000	#####	-			
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	#####	2.432.000	784.708	3.216.708	3.216.708	100%	2.688.000

16.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

Önkormányzat Összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9.328.182	9.843.833	1.000.000	10.843.833	10.843.833	100%	12.686.671
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-		-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3.093.813	3.068.510	350.550	3.419.060	3.419.060	100%	3.261.600
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	100%	1.800.000
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	497.840	-	1.106.760	1.106.760	1.106.760	100%	-
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-		-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	#####	14.112.343	2.457.310	16.569.653	16.569.653	100%	17.748.271
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	7.209.363	1.098.000	2.439.276	3.704.776	3.704.776	100%	814.500
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	150.000	150.000	150.000	100%	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	267.500	-	-	-	-		-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-		-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	261.000	-	-	-	-		-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	167.500	167.500	100%	167.500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6.680.863	1.098.000	2.289.276	3.387.276	3.387.276	100%	647.000
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	21.329.198	15.210.343	5.064.086	20.274.429	20.274.429	100%	18.562.771
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6.499.040	4.616.000	-	4.616.000	4.616.000	100%	14.999.837
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6.499.040	4.616.000	-	4.616.000	4.616.000	100%	14.999.837
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	3.721.840	2.200.000	4.565.806	6.765.806	6.765.806	100%	5.500.000
109	ebből: építményadó	B34	960	-	-	-	-		-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-		-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2.491.515	1.400.000	656.559	2.056.559	2.056.559	100%	1.500.000
112	ebből: telekadó	B34	1.229.365	800.000	3.909.247	4.709.247	4.709.247	100%	4.000.000
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-		-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-		-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-	-		-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-		-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2.612.612	1.500.000	2.315.057	3.815.057	3.815.057	100%	2.550.000
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	2.612.612	1.500.000	2.315.057	3.815.057	3.815.057	100%	2.550.000
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	1.557.479	1.400.000	243.173	1.643.173	1.643.173	100%	1.400.000
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-		-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1.557.479	1.400.000	243.173	1.643.173	1.643.173	100%	1.400.000
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-		-
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-		-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	7.000	- 7.000	-	-		-
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	7.000	- 7.000	-	-		-
163	Termékek és szolgáltatások adói (=147+1427+1441+1442+1447)	B35	4.170.091	2.907.000	2.551.230	5.458.230	5.458.230	100%	3.950.000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	224.073	250.000	- 61.120	188.880	188.880	100%	150.000
176	ebből: egyéb bírság	B36	172.830	250.000			52.000		30.000
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8.116.004	5.357.000	7.055.916	12.412.916	12.412.916	100%	9.600.000
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-		-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	95.300	150.000	94.620	244.620	244.620	100%	255.000
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	308.060	200.000	- 200.000	-	-		-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1.326	1.000	- 402	598	598	100%	500
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	15	-	85.339	85.339	85.339	100%	2.000
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B411	-	-	-	-	-		-
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	-	-	-		-
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	-	-	-		-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	404.701	351.000	- 20.443	330.557	330.557	100%	257.500
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-		-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-		-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	#WERT!	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	165.000	380.000	- 185.000	195.000	195.000	100%	180.000

236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165.000	180.000	15.000	195.000	195.000	100%	150.000
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	165.000	380.000	- 185.000	195.000	195.000	100%	180.000
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	#####	25.914.343	#####	37.828.902	37.828.902	100%	43.600.108
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	7.550.759	17.004.657	259	17.004.916	17.004.916	100%	7.588.685
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2.921.340	564.000	1.650.030	2.214.030	2.214.030	100%	2.250.000
269	Finanszírozási bevételek	B8	#####	17.568.657	1.650.289	19.218.946	19.218.946	100%	9.838.685
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	#####	43.483.000	#####	57.047.848	57.047.848	100%	53.438.793

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2016	2017. évi előirányzat	módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	Tény 2017	%	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7.109.457	3.521.000	1.941.497	5.462.497	5.462.497	100%	3.302.750
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-		-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	164.472	164.472	164.472	100%	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	60.000	60.000	53.900	113.900	113.900	100%	60.000
08	Ruházati költségértítés	K1108	-	-	-	-	-		-
09	Közlekedési költségértítés	K1109	33.165	60.000	- 3.278	56.722	56.722	100%	59.760
10	Egyéb költségértítések	K1110	12.000	257.000	- 257.000	-	-		-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	133.166	17.000	22.238	39.238	39.238	100%	12.000
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-		-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7.347.788	3.915.000	1.921.829	5.836.829	5.836.829	100%	3.434.510
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1.637.906	2.343.000	278.900	2.621.900	2.621.900	100%	2.692.668
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14.045	100.000	482.682	582.682	582.682	100%	200.000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	292.710	165.000	484.875	649.875	649.875	100%	680.000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1.944.661	2.608.000	1.246.457	3.854.457	3.854.457	100%	3.572.668
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9.292.449	6.523.000	3.168.286	9.691.286	9.691.286	100%	7.007.178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2.429.695	1.454.000	758.026	2.212.026	2.212.026	100%	1.493.433
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2.268.077	1.359.000	577.533	1.936.533	1.936.533	100%	1.228.712
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-		-
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-		-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	86.083	61.000	98.054	159.054	159.054	100%	167.017
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	22.451	-	-	-	-		-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-		-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	53.084	34.000	82.439	116.439	116.439	100%	97.704
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	92.028	70.000	- 30.537	39.463	39.463	100%	40.500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2.599.997	2.300.000	- 634.051	1.665.949	1.665.949	100%	1.980.000
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-		-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2.692.025	2.370.000	- 664.588	1.705.412	1.705.412	100%	2.020.500
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	386.399	390.000	67.434	457.434	447.434	98%	460.000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180.472	190.000	- 59.042	130.958	130.958	100%	135.000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	566.871	580.000	8.392	588.392	578.392	98%	595.000
36	Közüzemi díjak	K331	1.547.900	1.670.000	- 28.274	1.641.726	1.641.726	100%	1.770.000
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-		-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	61.650	70.000	- 15.680	54.320	54.320	100%	60.000
39	ebből: a közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-		-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	296.921	1.060.000	- 137.334	922.666	922.666	100%	1.550.000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	53.128	50.000	- 50.000	-	-		-
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-		-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	274.800	300.000	479.490	779.490	761.990	98%	2.010.882
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2.691.011	2.950.000	- 345.515	2.604.485	2.603.790	100%	2.610.000
45	ebből: biztosítási díjak	K337	328.570	-	69.075	69.075	69.075	100%	70.000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	4.925.410	6.100.000	- 96.323	6.002.687	5.984.492	100%	8.000.882
47	Kiküldetések kiadásai	K341	11.134	40.000	- 40.000	-	-		-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	41.700	41.700	41.700	100%	45.000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	11.134	40.000	1.700	41.700	41.700	100%	45.000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1.790.758	1.326.000	302.128	1.628.128	1.628.128	100%	2.316.848
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-		-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	46.561	46.561	46.561	100%	10.000
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	470.917	669.000	- 579.066	89.934	89.934	100%	90.000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2.261.675	1.995.000	- 230.377	1.764.623	1.764.623	100%	2.416.848
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	#####	11.085.000	- 981.196	10.102.814	10.074.619	100%	13.078.230
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-		-
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	261.000	250.000	- 82.500	167.500	167.500	100%	167.500
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	261.000	-	- 82.500	167.500	167.500	100%	167.500
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	1.708.018	1.200.000	1.851.192	3.451.192	3.451.192	100%	2.961.600
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	50.000	100.000	- 100.000	-	-		-
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	575.700	400.000	2.684.628	3.084.628	3.084.628	100%	2.688.000
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	282.000	600.000	- 233.436	366.564	366.564	100%	273.600

139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	800.318	500.000	- 500.000	-	-		-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1.969.018	1.450.000	1.768.692	3.618.692	3.618.692	100%	3.129.100
143	Elvonások és befizetések	K502	8.890	-	1.981.375	1.981.375	1.981.375	100%	484.040
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	1.503.966	100.000	2.432.443	2.532.443	2.532.443	100%	1.234.194
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	-	-	2.532.443	2.532.443	2.532.443	100%	-
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	1.503.966	100.000	- 100.000	-	-		-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	353.170	450.000	6.580	456.580	456.580	100%	400.000
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	300.000	400.000	- 189.960	210.040	210.040	100%	200.000
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	53.170	-	246.540	246.540	246.540	100%	200.000
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	50.000	- 50.000	-	-		-
204	Tartalékok	K513	-	6.789.000	429.200	7.218.200	-	0%	4.568.460
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5	1.866.026	7.339.000	4.841.102	12.180.102	4.970.398	41%	6.686.694
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	2.093.701	2.093.701	2.093.701	100%	-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	7.174.000	- 1.000.984	6.173.016	5.830.726	94%	17.989.158
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-		-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-		-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	617.574	644.000	74.090	718.090	718.090	100%	673.228
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-		-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-		-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166.746	1.436.000	- 2.311	1.433.689	1.433.689	100%	181.772
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	784.320	9.254.000	1.164.496	10.418.496	10.076.206	97%	18.844.158
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	4.578.000	778.665	5.356.665	5.356.665	100%	944.882
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-		-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-		-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	1.236.000	154.679	1.390.679	1.390.679	100%	255.118
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	5.814.000	933.344	6.747.344	6.747.344	100%	1.200.000
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	300.000	-	-	-	-		-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	300.000	-	-	-	-		-
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	#####	42.919.000	#####	54.979.256	47.390.571	86%	51.438.793
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2.882.503	564.000	1.504.592	2.068.592	2.068.592	100%	2.000.000
282	Finanszírozási kiadások	K9	2.882.503	564.000	1.504.592	2.068.592	2.068.592	100%	2.000.000
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	#####	43.483.000	#####	57.047.848	49.459.163	87%	53.438.793

17. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17.748.271	Személyi juttatások	7.007.178
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	814.500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.493.433
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	13.078.230
4.	Közhatalmi bevételek	9.600.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.129.100
5.	Működési bevételek	257.500	Egyéb működési célú kiadások	2.118.234
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180.000	Tartalékok	4.568.460
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	28.600.271	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31.394.635
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9.838.685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7.588.685	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele	2.250.000	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2.000.000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
.				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9.838.685	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2.000.000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	38.438.956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33.394.635
26.	Költségvetési hiány:	2.794.364	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	5.044.321

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14.999.837	Beruházások	18.844.158
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1.200.000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
.				
11			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14.999.837	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20.044.158
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14.999.837	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20.044.158
27.	Költségvetési hiány:	5.044.321	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	5.044.321	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet

19.sz. melléklet

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	D	E
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	17.646.868		17.646.868
Ivancsik-terület vásárlás törlesztőrésze	342.290		342.290
Tűzoltó szertár külső felújítása és színezése	1.200.000		1.200.000
Sóly központ és szőlőhegy kamerarendszer telepítése	855.000		855.000
ÖSSZESEN:	20.044.158		20.044.158

Sólyi költségek

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

ég

ég

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
107054 Családsegítés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		-			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		-			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		-			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		-			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	-	-	-		-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	-	-	-	-		-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	-	-	-	-		-
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-		-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	-	-	-		-

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			-	-			0
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-			
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	-	-	-	-		-
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	-	-	-	-		-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	-	-	-		-

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7		-		-			-
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	-	-	-	#WERT!	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107							
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113							
14	ebből: biztosítási díjak	K1113							
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		-	-				
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123							
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-		
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	-	-	-	-		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	-	-	-	-		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2							
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2							
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2							
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2							
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2							
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2							
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2							
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311							
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312							
31	Árubeszerzés	K313							
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31		-	-	-			
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	-			
36	Közüzemi díjak	K331							
37	Vásárolt élelmezés	K332							
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333							
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335							
42	ebből: államháztartáson belül	K335							
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337							
45	ebből: biztosítási díjak	K337							
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33		-	-	-			
47	Kiküldetések kiadásai	K341							
48	Reklám- és propagandakiadások	K342							
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-			
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351							
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353							
53	ebből: államháztartáson belül	K353							
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353							

55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354							
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354							
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354							
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354							
59	Egyéb dologi kiadások	K355							
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35		-	-	-			
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3		-	-	-			
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42							
64	ebből: családi pótlék	K42							
65	ebből: anyasági támogatás	K42							
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42							
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42							
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42							
69	ebből: életkezdési támogatás	K42							
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42							
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42							
72	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	K42							
73	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	K42							
74	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42							
75	ebből: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	K42							
76	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42							
77	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K42							
78	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42							
79	ebből: természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42							
80	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (>=81+82+83)	K43							
81	ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása	K43							
82	ebből: az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	K43							
83	ebből: kárpótlási életjáradék	K43							
84	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+...+93)	K44							
85	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj	K44							
86	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	K44							
87	ebből: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44							
88	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44							
89	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44							
90	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	K44							
91	ebből: cukorbetegség támogatása	K44							
92	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44							
93	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44							
94	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=95+...+103)	K45							
95	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	K45							
96	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandóság	K45							
97	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	K45							
98	ebből: átmeneti bányászjáradék	K45							
99	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	K45							
100	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset kiegészítése	K45							
101	ebből: mezőgazdasági járadék	K45							
102	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45							
103	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45							
104	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+...+110)	K46							
105	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46							
106	ebből: lakbértámogatás	K46							
107	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46							
108	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46							
109	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46							
110	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46							
111	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=112+113)	K47							
112	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47							
113	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47							

114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48							
115	ebből: házastársi pótlék	K48							
116	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	K48							
117	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	K48							
118	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	K48							
119	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	K48							
120	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	K48							
121	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	K48							
122	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	K48							
123	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	K48							
124	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	K48							
125	ebből: életjáradék termőföldért	K48							
126	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	K48							
127	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	K48							
128	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48							
129	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48							
130	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48							
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48							
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48							
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48							
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48							
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48							
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48							
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48							
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48							
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48							
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4							
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501							
142	ebből: Európai Unió	K501							
143	Elvonások és befizetések	K502			0	0			
144	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
145	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=146+...+155)	K504							
146	ebből: központi költségvetési szervek	K504							
147	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K504							
148	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K504							
149	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K504							
150	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K504							
151	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K504							
152	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504							
153	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K504							
154	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504							
155	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K504							
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=157+...+166)	K505							
157	ebből: központi költségvetési szervek	K505							
158	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K505							
159	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K505							
160	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K505							
161	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505							
162	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505							
163	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505							
164	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K505							
165	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505							
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505							
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506							
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506							
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506							
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506							
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506							
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506							
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506							
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506							
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506							

176	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506							
177	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506							
178	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=179)	K507							
179	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	K507							
180	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=181+...+190)	K508							
181	ebből: egyházi jogi személyek	K508							
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K508							
183	ebből: háztartások	K508							
184	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508							
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508							
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508							
187	ebből: egyéb vállalkozások	K508							
188	ebből: Európai Unió	K508							
189	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K508							
190	ebből: egyéb külföldiek	K508							
191	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
192	Kamattámogatások	K510							
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511							
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511							
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511							
196	ebből: háztartások	K511							
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K511							
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511							
199	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511							
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511							
201	ebből: Európai Unió	K511							
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K511							
203	ebből: egyéb külföldiek	K511							
204	Tartalékok	K512							
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		-	-	-	-		-
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62							
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62							
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
211	Részesedések beszerzése	K65							
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6							
215	Ingatlanok felújítása	K71							
216	Informatikai eszközök felújítása	K72							
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
219	Felújítások (=215+...+218)	K7							
220	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=222+...+231)	K82							
222	ebből: központi költségvetési szervek	K82							
223	ebből: központi kezelésú előirányzatok	K82							
224	ebből: fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K82							
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok	K82							
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K82							
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K82							
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82							
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K82							
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82							
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K82							
232	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=233+...+242)	K83							
233	ebből: központi költségvetési szervek	K83							
234	ebből: központi kezelésú előirányzatok	K83							
235	ebből: fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K83							
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok	K83							
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83							
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K83							
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83							
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K83							
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83							
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K83							
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+...+253)	K84							
244	ebből: központi költségvetési szervek	K84							

245	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84							
246	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84							
247	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84							
248	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84							
249	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84							
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84							
251	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84							
252	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84							
253	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K84							
254	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=255)	K85							
255	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	K85							
256	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=257+...+266)	K86							
257	ebből: egyházi jogi személyek	K86							
258	ebből: egyéb civil szervezetek	K86							
259	ebből: háztartások	K86							
260	ebből: pénzügyi vállalkozások	K86							
261	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86							
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86							
263	ebből: egyéb vállalkozások	K86							
264	ebből: Európai Unió	K86							
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K86							
266	ebből: egyéb külföldiek	K86							
267	Lakástámogatás	K87							
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88							
269	ebből: egyházi jogi személyek	K88							
270	ebből: egyéb civil szervezetek	K88							
271	ebből: háztartások	K88							
272	ebből: pénzügyi vállalkozások	K88							
273	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K88							
274	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K88							
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88							
276	ebből: Európai Unió	K88							
277	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K88							
278	ebből: egyéb külföldiek	K88							
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8							
	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K9				0			
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K9		-	-	-	-		-
	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								