

1.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5 504 934	2 324 988	- 1 867 727	457 261	347 521	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	396 252		42 240	42 240	29 407	70%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	537 800	-		-	-	
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	6 438 986	2 324 988	- 1 825 487	499 501	376 928	75%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	150 000	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	150 000	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-	-	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	6 588 986	2 324 988	- 1 825 487	499 501	376 928	75%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2			15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	40 000	50 000		50 000	-	0%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-		-	-	
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404				-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	-	-		-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	594	500	- 4	496	20	4%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	85 339	2 000	646	2 646	2 646	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	125 933	52 500	642	53 142	2 666	5%
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62			-	-	-	
228	ebből: egyéb külföldiek	B62				-		
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	195 000	180 000	850 000	1 030 000	985 000	96%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-		
232	ebből: háztartások	B65				-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	195 000	150 000	850 000	1 000 000	985 000	99%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	195 000	180 000	850 000	1 030 000	985 000	96%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-		
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72				-		
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-		
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-		
245	ebből: háztartások	B72				-		
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-		
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-		
250	ebből: Európai Unió	B72				-		
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-		
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-		
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75			27 734	27 734	27 734	100%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75				-		
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				-		
256	ebből: háztartások	B75				-		
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75				-		
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-		
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-		
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75			27 734	27 734	27 734	100%
261	ebből: Európai Unió	B75				-		

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				-		
263	ebből: egyéb külföldiek	B75				-		
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7			27 734	27 734	27 734	100%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6 909 919	2 557 488	14 052 889	16 610 377	16 392 328	99%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	3 049 892	22 013		22 013	22 013	100%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-		-	-	
268	Finanszírozási bevételek	B8	3 049 892	22 013	-	22 013	22 013	100%
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	9 959 811	2 579 501	14 052 889	16 632 390	16 414 341	99%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	141 655		19 352	19 352	15 362	79%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	48 900		-	-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113			-	-		
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	190 555	-	19 352	19 352	15 362	79%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 621 900	2 692 668	-	2 692 668	2 004 244	74%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	571 122	200 000	193 556	393 556	192 686	49%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	136 054	130 000	-	130 000	27 788	21%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 329 076	3 022 668	193 556	3 216 224	2 224 718	69%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 519 631	3 022 668	212 908	3 235 576	2 240 080	69%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	848 406	630 428	27 541	657 969	507 815	77%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	781 447	566 000	33 141	599 141	487 559	81%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	37 766	41 418	- 5 600	35 818	11 466	32%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	29 193	23 010	-	23 010	8 790	38%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	630	500	- 500	-	-	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	586 396	600 000	- 51 768	548 232	357 158	65%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	587 026	600 500	- 52 268	548 232	357 158	65%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	314 352	320 000	-	320 000	224 700	70%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 916	110 000	-	110 000	79 915	73%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	421 268	430 000	-	430 000	304 615	71%
36	Közüzemi díjak	K331	298 096	310 000	-	310 000	308 469	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	3 139	10 000	-	10 000	-	0%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333			134 680	134 680	-	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 500	40 000	50 000	90 000	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 990	280 000	- 120 000	160 000	125 000	78%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 450 090	1 500 000	- 31 211	1 468 789	944 188	64%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 077 815	2 140 000	33 469	2 173 469	1 377 657	63%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	41 700	45 000	17 953	62 953	-	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	41 700	45 000	17 953	62 953	-	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	514 852	697 510	- 212 498	485 012	330 920	68%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	46 448	10 000	11 835	21 835	11 835	54%
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-		

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354				-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354				-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354				-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	84 927	85 000	-	85 000	74 019	87%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	646 227	792 510	- 200 663	591 847	416 774	70%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3 774 036	4 008 010	- 201 509	3 806 501	2 456 204	65%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4				-		
143	Elvonások és befizetések	K502	1 981 375	484 040	8 496	492 536	492 536	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	2 532 443	1 234 194	-	1 234 194	912 013	74%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 532 443	1 234 194	- 89 214	1 144 980	822 799	72%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506		-	89 214	89 214	89 214	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	256 580	200 000	-	200 000	61 085	31%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	10 040		43 470	43 470	43 470	100%
196	ebből: háztartások	K512				-		
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512				-		
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				-		
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				-		
200	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	246 540	200 000	- 43 470	156 530	17 615	11%
201	ebből: Európai Unió	K512				-		
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512		-		-		
203	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513		2 600 161	- 1 037 386	1 562 775		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	4 770 398	4 518 395	- 1 028 890	3 489 505	1 465 634	42%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 093 701		-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	2 255 760	-	42 839	42 839	42 839	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	269 685	-		-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	368 114	-		-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 987 260	-	42 839	42 839	42 839	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71			11 811 024	11 811 024		0%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			3 188 976	3 188 976		0%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	15 000 000	15 000 000	-	0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	17 899 731	12 179 501	14 052 889	26 232 390	6 712 572	26%
281	Államházt.-on belüli megelõlegezések visszafizetése	K914		-		-		
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	17 899 731	12 179 501	14 052 889	26 232 390	6 712 572	26%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	6 765 806	5 500 000	- 242 753	5 257 247	2 745 846	52%
109	ebből: építményadó	B34			-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			-	-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 056 559	1 500 000	600 000	2 100 000	1 913 411	91%
112	ebből: telekadó	B34	4 709 247	4 000 000	- 842 753	3 157 247	832 435	26%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	3 815 057	2 550 000	-	2 550 000	2 356 008	92%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3 815 057	2 550 000	-	2 550 000	2 356 008	92%
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	1 643 173	1 400 000	242 753	1 642 753	1 642 753	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354				-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 643 173	1 400 000	242 753	1 642 753	1 642 753	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	5 458 230	3 950 000	242 753	4 192 753	3 998 761	95%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	188 880	150 000	-	150 000	119 768	80%
176	ebből: egyéb bírság	B36	52 000	30 000	-	30 000		0%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	12 412 916	9 600 000	-	9 600 000	6 864 375	72%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	12 412 916	9 600 000	-	9 600 000	6 864 375	72%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	12 412 916	9 600 000	-	9 600 000	6 864 375	72%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K513	-	-		-	-	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62						
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62						
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
211	Részesedések beszerzése	K65						
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6						
215	Ingatlanok felújítása	K71						
216	Informatikai eszközök felújítása	K72						
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
219	Felújítások (=215+...+218)	K7						
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	-	-	-	

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	564 489	1 764 489		1 764 489	1 341 012	76%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	564 489	1 764 489	-	1 764 489	1 341 012	76%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	23 120	20 000	-	20 000	11 760	59%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	23 120	20 000	-	20 000	11 760	59%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	587 609	1 784 489	-	1 784 489	1 352 772	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	902 499	-		-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	902 499	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 490 108	1 784 489	-	1 784 489	1 352 772	76%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	25 376	30 000	-	30 000	16 386	55%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		944 882		944 882		0%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	204 573	250 000	-	250 000	173 743	69%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	229 949	1 224 882	-	1 224 882	190 129	16%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 092	316 718		316 718	51 342	16%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	62 092	316 718	-	316 718	51 342	16%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	292 041	1 541 600	-	1 541 600	241 471	16%
204	Tartalékok	K513		242 889	-	242 889		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	242 889	-	242 889	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	
215	Ingatlanok felújítása	K71	943 360		-	-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	254 707		-	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	1 198 067	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	
280	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 490 108	1 784 489	-	1 784 489	241 471	14%

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

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		1 035 700		1 035 700	787 132	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		1 035 700		1 035 700	787 132	76%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1		1 035 700		1 035 700	787 132	76%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7		1 035 700		1 035 700	787 132	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 068 746	-	184 680	184 680	184 680	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	1 068 746	-	184 680	184 680	184 680	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 068 746	1 035 700	184 680	1 220 380	971 812	80%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	191 827	200 000	-	200 000	190 389	95%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	191 827	200 000	-	200 000	190 389	95%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	191 827	200 000	-	200 000	190 389	95%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	83 751	-	-	-	-	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	49 798	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	33 953	-	-	-	-	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311			945	945	945	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	149 676	150 000	- 30 000	120 000	104 118	87%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	149 676	150 000	- 29 055	120 945	105 063	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32			-	-		
36	Közüzemi díjak	K331				-		
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	44 685	45 000	15 000	60 000	60 000	100%
39	ebből: a 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	310 000	212 000	522 000	522 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	174 435	180 000	- 70 000	110 000	100 000	91%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	524 120	535 000	157 000	692 000	682 000	99%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342			45 000	45 000	30 000	67%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			45 000	45 000	30 000	67%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	119 370	150 700	11 735	162 435	162 435	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	2	-	-	-	-	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	119 372	150 700	11 735	162 435	162 435	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	793 168	835 700	184 680	1 020 380	979 498	96%
280	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 068 746	1 035 700	184 680	1 220 380	1 169 887	96%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 387 276	647 000	2 027 139	2 674 139	2 674 139	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 387 276	647 000	2 027 139	2 674 139	2 674 139	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 387 276	647 000	2 027 139	2 674 139	2 674 139	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	4		4	4	-	0%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	4	-	4	4	-	0%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 387 280	647 000	2 027 143	2 674 143	2 674 139	100%
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	322 282		871 447	871 447	871 447	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 214 030	2 250 000	-	2 250 000	750 589	33%
269	Finanszírozási bevételek	B8	2 536 312	2 250 000	871 447	3 121 447	1 622 036	52%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 923 592	2 897 000	2 898 590	5 795 590	4 296 175	74%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 114 842	735 000	1 961 368	2 696 368	1 978 493	73%
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	35 980	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	27 238	-	33 354	33 354	33 354	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 178 060	735 000	1 994 722	2 729 722	2 011 847	74%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			106 444	106 444	106 444	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	106 444	106 444	106 444	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 178 060	735 000	2 101 166	2 836 166	2 118 291	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	662 249	162 000	400 000	562 000	409 319	73%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	662 249	162 000	400 000	562 000	409 319	73%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2				-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311						
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 177	-	165 940	165 940	165 940	100%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	9 177	-	165 940	165 940	165 940	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	-
36	Közüzemi díjak	K331				-		
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			130 273	130 273	130 273	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	3 037	-	1 211	1 211	1 211	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 037	-	131 484	131 484	131 484	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 477	-	100 000	100 000	79 973	80%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 477	-	100 000	100 000	79 973	80%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 691	-	397 424	397 424	377 397	95%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részeselek beszerzése	K65				-		

212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	3 855 000	897 000	2 898 590	3 795 590	2 905 007	77%	
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 068 592	2 000 000	-	2 000 000	1 460 520	73%	
282	Finanszírozási kiadások	K9	2 068 592	2 000 000	-	2 000 000	1 460 520	73%	
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1- K9	5 923 592	2 897 000	2 898 590	5 795 590	4 365 527	75%	

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	853 000	562 960	- 77 458	485 502	368 982	76%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	853 000	562 960	- 77 458	485 502	368 982	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16		-		-		
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	853 000	562 960	- 77 458	485 502	368 982	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14 999 837		14 999 837	14 999 837	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2		14 999 837		14 999 837	14 999 837	100%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	853 000	15 562 797	- 77 458	15 485 339	15 368 819	99%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	263 402	3 182 071	- 1 461 854	1 720 217	1 720 217	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	263 402	3 182 071	- 1 461 854	1 720 217	1 720 217	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 116 402	18 744 868	- 1 539 312	17 205 556	17 089 036	99%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	132 995	150 000	-	150 000	-	0%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	132 995	150 000	-	150 000	-	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	551 180	500 000	-	500 000	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	247 500	250 000	-	250 000	224 000	90%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	798 680	750 000	-	750 000	224 000	30%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	184 727	198 000	-	198 000	-	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	184 727	198 000	-	198 000	-	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 116 402	1 098 000	-	1 098 000	224 000	20%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			-	-		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		17 646 868	- 9 704 539	7 942 329		0%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	17 646 868	- 9 704 539	7 942 329	-	0%
215	Ingtatlanok felújítása	K71			6 429 313	6 429 313	4 694 260	73%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			1 735 914	1 735 914	1 267 450	73%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7			8 165 227	8 165 227	5 961 710	73%
280	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 116 402	18 744 868	- 1 539 312	17 205 556	6 185 710	36%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 880 000	2 880 000	107 515	2 987 515	2 270 511	76%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 880 000	2 880 000	107 515	2 987 515	2 270 511	76%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2 880 000	2 880 000	107 515	2 987 515	2 270 511	76%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	2 880 000	2 880 000	107 515	2 987 515	2 270 511	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 880 000	2 880 000	107 515	2 987 515	2 270 511	76%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
36	Közüzemi díjak	K331	613 580	700 000	100 000	800 000	334 595	42%
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	176 825	400 000	- 130 273	269 727	132 660	49%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337			-	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	790 405	1 100 000	- 30 273	1 069 727	467 255	44%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	197 179	242 000	7 515	249 515	118 412	47%
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	197 179	242 000	7 515	249 515	118 412	47%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	987 584	1 342 000	- 22 758	1 319 242	585 667	44%
204	Tartalékok	K513		1 538 000	130 273	1 668 273		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	1 538 000	130 273	1 668 273	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	987 584	2 880 000	107 515	2 987 515	585 667	20%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 041 410	1 041 410		1 041 410	791 472	76%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 041 410	1 041 410	-	1 041 410	791 472	76%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 041 410	1 041 410	-	1 041 410	791 472	76%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 041 410	1 041 410	-	1 041 410	791 472	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 041 410	1 041 410	-	1 041 410	791 472	76%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	133 009	400 000	-	400 000	-	0%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	133 009	400 000	-	400 000	-	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331				-		
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	300 000	-	300 000	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337				-	200 000	
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	300 000	-	300 000	200 000	67%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 913	154 000	-	154 000	-	0%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1			-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	35 914	154 000	-	154 000	-	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	168 923	854 000	-	854 000	200 000	23%
204	Tartalékok	K513		187 410	-	187 410		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	187 410	-	187 410	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	168 923	1 041 410	-	1 041 410	200 000	19%

9.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		2 958 490	869 042	3 827 532	2 908 924	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	2 958 490	869 042	3 827 532	2 908 924	76%
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 szervek	B14				0		
18	ebből: társulások és költségvetési szervek	B14				0		
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B14				0		
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	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 szervek	B15				0		
29	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15				0		
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				0		
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15				0		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16				0		
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				0		
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 szervek	B16				0		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				0		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	0	2 958 490	869 042	3 827 532	2 908 924	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 616 000	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	4 616 000	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	4 616 000	2 958 490	869 042	3 827 532	2 908 924	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	5 765 491	-	1 039 599	1 039 599	1 039 599	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	5 765 491	-	1 039 599	1 039 599	1 039 599	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	10 381 491	2 958 490	1 908 641	4 867 131	3 948 523	81%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 560	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	11 560	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	11 560	-	-	-	-	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 289	-	-	-	-	

22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2 289	-	-	-	-	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2						
24	ebből: kordedvezmény-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			167 066	167 066	167 066	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	128 481	130 000	249 581	379 581	274 908	72%
31	Árubeszerzés	K313						
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	128 481	130 000	416 647	546 647	441 974	81%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322						
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331						
37	Vásárolt élelmiszer	K332						
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333						
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		150 000	-	150 000		0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	178 680	180 000	-	180 000	134 338	75%
45	ebből: biztosítási díjak	K337						
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	178 680	330 000	-	330 000	134 338	41%
47	Kiküldetések kiadásai	K341						
48	Reklám- és propagandakiadások	K342						
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 517	101 200	100 000	201 200	139 673	69%
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	44 517	101 200	100 000	201 200	139 673	69%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	351 678	561 200	516 647	1 077 847	715 985	66%
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K505						
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	-	-	-	-	-	
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513						
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	3 574 966	342 290	-	342 290	-	0%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62						
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	673 228	- 82 267	590 961	517 323	88%
211	Részesedések beszerzése	K65						
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	965 241	181 772	- 22 212	159 560	139 677	88%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 540 207	1 197 290	- 104 479	1 092 811	657 000	60%
215	Ingatlanok felújítása	K71	4 042 100	944 882	1 178 325	2 123 207	2 123 207	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72						
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 091 367	255 118	318 148	573 266	573 266	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	5 133 467	1 200 000	1 496 473	2 696 473	2 696 473	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	10 039 201	2 958 490	1 908 641	4 867 131	4 069 458	84%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		29 659		29 659	22 541	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200 000	450 000		450 000	342 000	76%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	200 000	479 659	-	479 659	364 541	76%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	200 000	479 659	-	479 659	364 541	76%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	200 000	479 659	-	479 659	364 541	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	465 639	327 105	- 18 000	309 105	309 105	0%
267	Finanszírozási bevételek	B8	465 639	327 105	- 18 000	309 105	309 105	0%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	665 639	806 764	- 18 000	788 764	673 646	85%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	551 495	641 938	-	641 938	479 486	75%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		15 000	- 15 000	-		
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		14 940		14 940		0%
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	3 000	- 3 000	-	-	
14	ebből: biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	551 495	674 878	- 18 000	656 878	479 486	73%
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	-	-	-	-	-	0%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	551 495	674 878	- 18 000	656 878	479 486	73%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	114 144	131 886	-	131 886	94 658	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	114 144	125 178	-	125 178	94 658	76%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		3 522	-	3 522		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		3 186	-	3 186		0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	665 639	806 764	- 18 000	788 764	574 144	73%

11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		88 975	968 628	1 057 603	803 778	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 000 000	1 350 000		1 350 000	1 026 000	76%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 000 000	1 438 975	968 628	2 407 603	1 829 778	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 000 000	1 438 975	968 628	2 407 603	1 829 778	76%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	181 500	185 000		185 000	142 500	77%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-	45 000	
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403				-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403				-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-		-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	181 500	185 000	-	185 000	142 500	77%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 181 500	1 623 975	968 628	2 592 603	1 972 278	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	4 966 965	3 857 496	- 783 372	3 074 124	3 074 124	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	4 966 965	3 857 496	- 783 372	3 074 124	3 074 124	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 148 465	5 481 471	185 256	5 666 727	5 046 402	89%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 654 505	1 925 812		1 925 812	1 438 463	75%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	128 492	-	-	-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	65 000	45 000	35 000	80 000	75 000	94%
08	Ruházati költségterítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	56 722	44 820		44 820	39 840	89%
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-		-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	12 000	9 000	- 354	8 646	6 000	69%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 916 719	2 024 632	34 646	2 059 278	1 559 303	76%
16	Választott tisztségviselőik juttatásai	K121				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	321 994	350 000	-	350 000	64 473	18%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	321 994	350 000	-	350 000	64 473	18%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 238 713	2 374 632	34 646	2 409 278	1 623 776	67%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	501 187	569 119	- 86 390	482 729	390 328	81%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	376 404	375 534	- 86 390	289 144	285 144	99%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	71 490	122 077	-	122 077	65 902	54%
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	53 293	71 508	-	71 508	39 282	55%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	38 833	40 000	69 337	109 337	109 337	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	526 215	550 000	-	550 000	378 451	69%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	565 048	590 000	69 337	659 337	487 788	74%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	133 082	140 000	-	140 000	97 066	69%

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 042	25 000	-	25 000	24 490	98%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	157 124	165 000	-	165 000	121 556	74%
36	Közüzemi díjak	K331	704 674	730 000	-	730 000	436 344	60%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	6 496	5 000	82 520	87 520	-	0%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	149 161	160 000	- 50 000	110 000	103 500	94%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	176 000	176 000	- 92 000	84 000	20 000	24%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	241 475	250 000	100 000	350 000	313 891	90%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	990		-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 277 806	1 321 000	40 520	1 361 520	873 735	64%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342			21 000	21 000	21 000	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	21 000	21 000	21 000	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	438 921	456 720	-	456 720	271 433	59%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	113	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354				-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354				-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354			1 664	1 664	1 664	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	5 004	5 000	-	5 000	4 685	94%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	444 038	461 720	1 664	463 384	277 782	60%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	2 444 016	2 537 720	132 521	2 670 241	1 781 861	67%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5				-		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	448 405	-	82 267	82 267	82 267	100%
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100 334	-	22 212	22 212	22 212	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	548 739	-	104 479	104 479	104 479	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	371 205	-	-	-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 605	-	-	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	415 810	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	6 148 465	5 481 471	185 256	5 666 727	3 900 444	69%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7						
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	200 000	200 000	-	200 000	200 000	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	200 000	200 000	-	200 000	200 000	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	200 000	200 000	-	200 000	200 000	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	200 000	200 000	-	200 000	100 000	50%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	200 000	200 000	-	200 000	100 000	50%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	200 000	200 000	-	200 000	100 000	50%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	200 000	200 000	-	200 000	100 000	50%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		300 000		300 000	208 860	70%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	300 000	-	300 000	208 860	70%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	300 000	-	300 000	208 860	70%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	300 000	-	300 000	208 860	70%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	300 000	-	300 000	208 860	70%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		300 000	-	300 000		0%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337				-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	300 000	-	300 000	-	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	300 000	-	300 000	-	0%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	300 000	-	300 000	-	0%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15				-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	167 500	167 500	- 167 500	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	-	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	167500	167500	-167500	-	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	167 500	167 500	- 167 500	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	167 500	167 500	- 167 500	-	-	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			167 500	167 500	167 500	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	167 500	167 500	167 500	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	167 500	167 500	-	167 500	167 500	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	167500	167500	0	167500	0	0%
64	ebből: családi pótlék	K42				0		
65	ebből: anyasági támogatás	K42				0		
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42				0		
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42				0		
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0		
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0		
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0		
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	167500	167500		167500		0%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48				-		
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48				-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			-	-		
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				-		
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48				-		
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48				-		
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48				-		
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				-		
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			-	-		
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	167 500	167 500	-	167 500	-	0%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			-	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	167 500	167 500	-	167 500	-	0%

14.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	375 060	273 600		273 600	190 480	70%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	375 060	273 600	-	273 600	190 480	70%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14				-		
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14				-		
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14				-		
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14				-		
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14				-		
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14				-		
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14				-		
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B14				-		
18	ebből: társulások és költségvetési szervek	B14				-		
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B14				-		
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B14				-		
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15				-		
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15				-		
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15				-		
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15				-		
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15				-		
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15				-		
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15				-		
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				-		
29	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15				-		
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				-		
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15				-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	-	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	375 060	273 600	-	273 600	190 480	70%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	375 060	273 600	-	273 600	190 480	70%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	375 060	273 600	-	273 600	190 480	70%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	0	0	0	0	0	
64	ebből: családi pótlék	K42				0		
65	ebből: anyasági támogatás	K42				0		
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42				0		
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42				0		
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0		
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0		
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0		
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0	0	0	

114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	366 564	273 600	-	273 600	179 922	66%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48				-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			-	-		
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				-		
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48				-		
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48				-		
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48				-		
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				-		
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	366 564	273 600		273 600	179 922	66%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	366 564	273 600	-	273 600	179 922	66%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			-	-		
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	366 564	273 600	-	273 600	179 922	66%

15.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 647 748	2 688 000	- 42 240	2 645 760	1 842 133	70%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	568 960		142 240	142 240	142 240	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	3 216 708	2 688 000	100 000	2 788 000	1 984 373	71%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 216 708	2 688 000	100 000	2 788 000	1 984 373	71%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 216 708	2 688 000	100 000	2 788 000	1 984 373	71%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 216 708	2 688 000	100 000	2 788 000	1 984 373	71%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	104 000		-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	104 000					
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	28 080		-	-	-	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353						
53	ebből: államháztartáson belül	K353						
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353						
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354						
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354						
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354						
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354						
59	Egyéb dologi kiadások	K355						
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	28 080					
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	132 080					
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3 084 628	2 688 000	100 000	2 788 000	192 600	7%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 084 628	2 688 000	100 000	2 788 000	192 600	7%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	-	-	-	
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	3 084 628	2 688 000	100 000	2 788 000	192 600	7%
204	Tartalékok	K513						
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5						
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	3 216 708	2 688 000	100 000	2 788 000	192 600	7%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 843 833	12 686 671	-	12 686 671	9 641 873	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 419 060	3 261 600	-	3 261 600	2 270 880	70%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 800 000	-	1 800 000	1 368 000	76%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	1 106 760	-	142 240	142 240	142 240	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 569 653	17 748 271	142 240	17 890 511	13 422 993	75%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 704 776	814 500	2 027 139	2 674 139	2 674 139	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	150 000	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	167 500	167 500	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 387 276	647 000	2 027 139	2 674 139	2 674 139	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	20 274 429	18 562 771	2 001 879	20 564 650	16 097 132	78%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 616 000	14 999 837	15 000 000	29 999 837	29 999 837	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	4 616 000	14 999 837	15 000 000	29 999 837	29 999 837	100%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	6 765 806	5 500 000	- 242 753	5 257 247	2 745 846	52%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 056 559	1 500 000	600 000	2 100 000	1 913 411	91%
112	ebből: telekadó	B34	4 709 247	4 000 000	- 842 753	3 157 247	832 435	26%
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	3 815 057	2 550 000	-	2 550 000	2 356 008	92%
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: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3 815 057	2 550 000	-	2 550 000	2 356 008	92%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1 643 173	1 400 000	242 753	1 642 753	1 642 753	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 643 173	1 400 000	242 753	1 642 753	1 642 753	100%
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	5 458 230	3 950 000	242 753	4 192 753	3 998 761	95%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	188 880	150 000	-	150 000	119 768	80%
176	ebből: egyéb bírság	B36	52 000	30 000	-	-	-	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	12 412 916	9 600 000	-	9 600 000	6 864 375	72%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	244 620	255 000	-	255 000	154 260	60%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	598	500	-	500	20	4%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	85 339	2 000	646	2 646	2 646	100%
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B411	-	-	-	-	-	
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	-	-	-	
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	330 557	257 500	646	258 146	156 926	61%
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	

227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	195 000	180 000	850 000	1 030 000	985 000	96%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	195 000	150 000	850 000	1 000 000	985 000	99%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	195 000	180 000	850 000	1 030 000	985 000	96%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72	-	-	-	-	-	-
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	-
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	-
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B73	-	-	27 734	27 734	27 734	100%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B73	-	-	-	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B73	-	-	-	-	-	-
256	ebből: háztartások	B73	-	-	-	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B73	-	-	-	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73	-	-	-	-	-	-
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73	-	-	-	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B73	-	-	27 734	27 734	27 734	100%
261	ebből: Európai Unió	B73	-	-	-	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B73	-	-	-	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B73	-	-	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	27 734	27 734	27 734	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	37 828 902	43 600 108	17 880 259	61 480 367	54 131 004	88%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	17 004 916	7 588 685	-	7 588 685	7 588 685	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 214 030	2 250 000	-	2 250 000	750 589	33%
269	Finanszírozási bevételek	B8	19 218 946	9 838 685	-	9 838 685	8 339 274	85%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	57 047 848	53 438 793	17 880 259	71 319 052	62 470 278	88%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 462 497	3 302 750	1 980 720	5 283 470	3 911 804	74%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	164 472	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	113 900	60 000	20 000	80 000	75 000	94%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	56 722	59 760	-	59 760	39 840	67%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	39 238	12 000	30 000	42 000	39 354	94%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 836 829	3 434 510	2 030 720	5 465 230	4 065 998	74%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 621 900	2 692 668	-	2 692 668	2 004 244	74%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	582 682	200 000	300 000	500 000	299 130	60%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	649 875	680 000	-	680 000	282 650	42%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 854 457	3 572 668	300 000	3 872 668	2 586 024	67%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 691 286	7 007 178	2 330 720	9 337 898	6 652 022	71%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 212 026	1 493 433	341 151	1 834 584	1 402 120	76%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 936 533	1 228 712	346 751	1 575 463	1 276 680	81%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	159 054	167 017	- 5 600	161 417	77 368	48%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	116 439	97 704	-	97 704	48 072	49%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 463	40 500	236 848	277 348	277 348	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 665 949	1 980 000	333 753	2 313 753	1 280 575	55%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 705 412	2 020 500	570 601	2 591 101	1 557 923	60%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	447 434	460 000	-	460 000	321 766	70%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 958	135 000	-	135 000	104 405	77%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	578 392	595 000	-	595 000	426 171	72%
36	Közüzemi díjak	K331	1 641 726	1 770 000	100 000	1 870 000	1 095 794	59%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	54 320	60 000	97 520	157 520	60 000	38%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	134 680	134 680	-	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	922 666	1 550 000	-	1 550 000	366 433	24%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	761 990	2 010 882	-	2 010 882	667 000	33%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2 603 790	2 610 000	-	2 610 000	2 091 371	80%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	69 075	70 000	-	70 000	-	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	5 984 492	8 000 882	332 200	8 333 082	4 280 598	51%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	41 700	45 000	83 953	128 953	51 000	40%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	41 700	45 000	83 953	128 953	51 000	40%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 628 128	2 316 848	6 752	2 323 600	1 154 188	50%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	46 561	10 000	11 835	21 835	11 835	54%
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	-	-	1 664	1 664	1 664	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	89 934	90 000	-	90 000	78 704	87%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 764 623	2 416 848	20 251	2 437 099	1 246 391	51%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10 074 619	13 078 230	1 007 005	14 085 235	7 562 083	54%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	167 500	167 500	-	167 500	-	0%
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	167 500	167 500	-	167 500	-	0%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3 451 192	2 961 600	100 000	3 061 600	372 522	12%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	

132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 084 628	2 688 000	100 000	2 788 000	192 600	7%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	366 564	273 600	-	273 600	179 922	66%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	3 618 692	3 129 100	100 000	3 229 100	372 522	12%
143	Elvonások és befizetések	K502	1 981 375	484 040	8 496	492 536	492 536	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	2 532 443	1 234 194	-	1 234 194	912 013	74%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 532 443	1 234 194	- 89 214	1 144 980	822 799	72%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	89 214	89 214	89 214	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	456 580	400 000	-	400 000	161 085	40%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	210 040	200 000	43 470	243 470	143 470	59%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	246 540	200 000	- 43 470	156 530	17 615	11%
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513	-	4 568 460	- 907 113	3 661 347	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	4 970 398	6 686 694	- 898 617	5 788 077	1 565 634	27%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 093 701	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	5 830 726	17 989 158	- 9 661 700	8 327 458	42 839	1%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	718 090	673 228	-	673 228	599 590	89%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 433 689	181 772	-	181 772	161 889	89%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	10 076 206	18 844 158	- 9 661 700	9 182 458	804 318	9%
215	Ingatlanok felújítása	K71	5 356 665	944 882	19 418 662	20 363 544	6 817 467	33%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 390 679	255 118	5 243 038	5 498 156	1 840 716	33%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	6 747 344	1 200 000	24 661 700	25 861 700	8 658 183	33%
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	47 390 571	51 438 793	17 880 259	69 319 052	27 016 882	39%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 068 592	2 000 000	-	2 000 000	1 460 520	73%
282	Finanszírozási kiadások	K9	2 068 592	2 000 000	-	2 000 000	1 460 520	73%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	49 459 163	53 438 793	17 880 259	71 319 052	28 477 402	40%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 748 271	142 240	17 890 511	Személyi juttatások	7 007 178	2 330 720	9 337 898
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	814 500	2 027 139	2 674 139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 493 433	341 151	1 834 584
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 078 230	1 007 005	14 085 235
4	Közhatalmi bevételek	9 600 000		9 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 129 100	100 000	3 229 100
5	Működési bevételek	257 500	646	258 146	Egyéb működési célú kiadások	2 118 234	8 496	2 126 730
6	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	850 000	1 030 000	Tartalékok	4 568 460	-907 113	3 661 347
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8								
9								
1								
1								
1								
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	28 600 271	3 020 025	31 452 796	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 394 635	2 880 259	34 274 894
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 838 685		9 838 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 588 685		7 588 685	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Államháztartási megelőlegezések bevétele	2 250 000		2 250 000	Kölcsön törlesztése			
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 000 000		2 000 000
2	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Változóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 838 685		9 838 685	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 000 000		2 000 000
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	38 438 956	3 020 025	41 291 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 394 635	2 880 259	36 274 894
2	Költségvetési hiány:	2 794 364	-	2 822 098	Költségvetési többlet:	-	139 766	-
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 044 321	139 766	5 016 587

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 999 837	15 000 000	29 999 837	Beruházások	18 844 158	-9 661 700	9 182 458
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 200 000	24 661 700	25 861 700
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		27 734	27 734	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 999 837	15 027 734	30 027 571	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 044 158	15 000 000	35 044 158
1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
1	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok kibocsátása							
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 999 837	15 027 734	30 027 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 044 158	#####	35 044 158
27	Költségvetési hiány:	5 044 321	-	5 016 587	Költségvetési többlet:	-	27 734	-
28	Bruttó hiány:	5 044 321	-	5 016 587	Bruttó többlet:	-		-

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljesítés 2018.09.30-ig	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	3 758 193		17 646 868	-9 706 459	7 940 409
Ivancsik-terület vásárlás törlesztőrésze	42 839		342 290		342 290
Tűzoltó szertár külső felújítása és színezése			1 200 000		1 200 000
Sóly központ és szőlőhegy kamerarendszer telepítése	657 000		855 000	-198 000	657 000
Zártkerti utak felújítása	4 899 990			9 799 980	9 799 980
Komplett üstház szett	33 880			33 880	33 880
Orvosi rendelő felújítása				15 000 000	15 000 000
csocsó asztal, tollaslabda szett	70 599			70 599	70 599
ÖSSZESEN:	9 462 501		20 044 158	15 000 000	35 044 158