

1.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	325 653	35 560	361 213	361 213	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 344 758			-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	-	-	604 520	604 520	604 520	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 344 758	325 653	640 080	965 733	965 733	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	4 999 160	- 4 238 039	761 121	761 121	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		4 999 160	- 4 999 160	-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		-	208 896	208 896	208 896	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	552 225	552 225	552 225	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 344 758	5 324 813	- 3 597 959	1 726 854	1 726 854	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000		2 999 302	2 999 302	2 999 302	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-		
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25			4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25				-		
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25				-		
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25				-		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25				-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	15 000 000	-	7 998 462	7 998 462	7 998 462	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			-	-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	-		39 000	39 000	39 000	100%
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403				-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403				-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	2 569	2 569	2 569	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	26	500	- 480	20	20	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 616	5 000	- 115	4 885	4 885	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	5 642	5 500	40 974	46 474	46 474	100%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	2 200 000			-		
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	2 200 000	-	-	-	-	100%
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-		
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62				-		
228	ebből: egyéb külföldiek	B62				-		
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	180 000	180 000	735 000	915 000	915 000	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65			750 000	750 000	750 000	100%
232	ebből: háztartások	B65				-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	180 000	- 15 000	165 000	165 000	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	180 000	735 000	915 000	915 000	100%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-		
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72				-		
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-		
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-		
245	ebből: háztartások	B72				-		

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-		
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-		
250	ebből: Európai Unió	B72				-		
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-		
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-		
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	27 734	30 000	271 307	301 307	301 307	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	30 000	271 307	301 307	301 307	100%
261	ebből: Európai Unió	B75				-		
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				-		
263	ebből: egyéb külföldiek	B75				-		
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	27 734	30 000	271 307	301 307	301 307	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	18 758 134	5 540 313	5 447 784	10 988 097	10 988 097	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	-	15 000 000	- 795 780	14 204 220	14 204 220	100%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	1 357 685	1 357 685	1 357 685	100%
268	Finanszírozási bevételek	B8	-	15 000 000	561 905	15 561 905	15 561 905	100%
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	18 758 134	20 540 313	6 009 689	26 550 002	26 550 002	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-		180 928	180 928	180 928	100%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-		-	-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113			317 901	317 901	236 965	75%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113			-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	-	498 829	498 829	417 893	84%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 692 668	2 692 668	33 830	2 726 498	2 714 677	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	453 367	400 000	- 187 604	212 396	212 396	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	128 969	130 000	36 665	166 665	166 665	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 275 004	3 222 668	- 117 109	3 105 559	3 093 738	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 275 004	3 222 668	381 720	3 604 388	3 511 631	97%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	688 311	577 993	152 489	730 482	680 342	93%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	633 434	525070	169 374	694 444	644 304	93%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	31 034	29 913	- 18 443	11 470	11 470	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	23 843	23 010	1 558	24 568	24 568	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	10 000	125 000	135 000	135 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	488 878	600 000	169 634	769 634	769 634	100%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	488 878	610 000	294 634	904 634	904 634	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	282 327	320 000	- 10 632	309 368	237 347	77%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 499	120 000	- 18 917	101 083	101 083	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	388 826	440 000	- 29 549	410 451	338 430	82%

Sorszám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
36	Közüzemi díjak	K331	374 002	400 000	66 446	466 446	362 246	78%
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	232 200	60 000	69 000	129 000	129 000	100%
39	ebből: a közszéfer és a magánszéfer együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	124 087	136 280	260 367	260 367	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190 000	250 000	927 000	1 177 000	772 000	66%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 497 550	1 600 000	504 029	2 104 029	1 834 084	87%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 293 752	2 434 087	1 702 755	4 136 842	3 357 697	81%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	39 390	39 390	39 390	100%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	39 390	39 390	39 390	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	543 821	870 000	- 189 992	680 008	680 008	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	11 835			-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354				-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354				-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354				-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	142 174	150 000	195 467	345 467	345 467	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	697 830	1 020 000	5 475	1 025 475	1 025 475	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3 869 286	4 504 087	2 012 705	6 516 792	5 665 626	87%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4				-		
143	Elvonások és befizetések	K502	492 536		301 506	301 506	301 506	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=168+...+177)	K506	1 354 853	1 508 091	989 512	2 497 603	2 497 603	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	1 234 199	1 508 091	552 225	2 060 316	2 060 316	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	120 654	-	437 287	437 287	437 287	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	61 085	45 000	16 360	61 360	61 360	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	43 470	45 000	16 360	61 360	61 360	100%
196	ebből: háztartások	K512				-		
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512				-		
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				-		
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				-		
200	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	17 615	-	-	-	-	
201	ebből: Európai Unió	K512				-		
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512				-		
203	ebből: egyéb vállalkozások	K512				-		
204	Tartalékok	K513		1 357 803	1 514 678	2 872 481		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	1 908 474	2 910 894	2 822 056	5 732 950	2 860 469	50%
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			4 384 652	4 384 652	4 384 652	100%
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			915 828	915 828	915 828	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	5 300 480	5 300 480	5 300 480	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	157 480	12 432 657	46 874	12 479 531	12 479 531	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 520	3 356 817	- 167 881	3 188 936	3 188 936	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	200 000	15 789 474	- 121 007	15 668 467	15 668 467	100%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=244+...+253)	K84	63 020			-		
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	63 020			-		
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89			600 000	600 000	600 000	100%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	63 020	-	600 000	600 000	600 000	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	10 004 095	27 005 116	11 148 443	38 153 559	34 287 015	90%

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		714 932	737 685	1 452 617	1 452 617	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	714 932	737 685	1 452 617	1 452 617	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	10 004 095	27 720 048	11 886 128	39 606 176	35 739 632	90%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
108	Vagyoní típusú adók (=109+...+116)	B34	3 067 315	2 800 000	1 468 869	4 268 869	4 268 869	100%
109	ebből: építményadó	B34			-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 945 680	1 800 000	621 873	2 421 873	2 421 873	100%
112	ebből: telekadó	B34	1 121 635	1 000 000	846 996	1 846 996	1 846 996	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2 514 860	2 400 000	4 126 670	6 526 670	6 526 670	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 514 860	2 400 000	4 126 670	6 526 670	6 526 670	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1 788 786	1 500 000	632 365	2 132 365	2 132 365	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354				-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 788 786	1 500 000	632 365	2 132 365	2 132 365	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	4 303 646	3 900 000	4 759 035	8 659 035	8 659 035	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	686 568	500 000	- 257 827	242 173	242 173	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36		30 000	- 10 000	20 000	20 000	100%
	ebből: települési adó	B36						
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8 057 529	7 200 000	5 970 077	13 170 077	13 170 077	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	8 057 529	7 200 000	5 970 077	13 170 077	13 170 077	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	8 057 529	7 200 000	5 970 077	13 170 077	13 170 077	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	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	K1-	-	-	-	-	-	

3.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	322 699	564 489		564 489	564 489	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	322 699	564 489	-	564 489	564 489	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	11 760	20 000	- 9 000	11 000	11 000	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	11 760	20 000	- 9 000	11 000	11 000	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	334 459	584 489	- 9 000	575 489	575 489	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		26 400	- 26 400			
267	Finanszírozási bevételek	B8		26 400	- 26 400			
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	334 459	610 889	- 35 400	575 489	575 489	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 252	1 252	1 252	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31			1 252	1 252	1 252	100%
36	Közüzemi díjak	K331	23 218	30 000	- 3 484	26 516	26 516	100%
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	9 417	10 000	- 10 000	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	217 823	250 000	- 35 070	214 930	214 930	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	250 458	290 000	- 48 554	241 446	241 446	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	67 584	78 000	- 12 537	65 463	65 463	100%
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	67 584	78 000	- 12 537	65 463	65 463	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	318 042	368 000	- 59 839	308 161	308 161	100%
204	Tartalékok	K513		242 889	24 439	267 328		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		242 889	24 439	267 328		0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6						
215	Ingatlanok felújítása	K71				-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-		
219	Felújítások (=215+...+218)	K7						
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8						
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	318 042	610 889	- 35 400	575 489	308 161	54%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 271 569	1 491 420	- 200 078	1 291 342	1 291 342	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 271 569	1 491 420	- 200 078	1 291 342	1 291 342	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 271 569	1 491 420	- 200 078	1 291 342	1 291 342	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402				-		
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-		
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411			2	2	2	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	-	-	2	2	2	100%
265	Kötségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 271 569	1 491 420	- 200 076	1 291 344	1 291 344	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	-	-	-	-	-	-
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 271 569	1 491 420	- 200 076	1 291 344	1 291 344	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	190 389	200 000	63 588	263 588	263 588	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	190 389	200 000	63 588	263 588	263 588	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	190 389	200 000	63 588	263 588	263 588	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	77 508	81 420	19 666	101 086	101 086	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	54 430	54 430	54 430	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	43 809	46 020	- 46 020	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	33 699	35 400	11 256	46 656	46 656	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	945		10 000	10 000	10 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	104 118	150 000	- 102 784	47 216	47 216	100%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	105 063	150 000	- 92 784	57 216	57 216	100%
33	Informaticai 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	60 000	60 000	- 45 000	15 000	15 000	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	522 000	600 000	- 600 000	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	119 035	150 000	558 020	708 020	708 020	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	701 035	810 000	- 86 980	723 020	723 020	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000		-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	30 000					
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	167 574	250 000	- 103 568	146 432	146 432	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	167 574	250 000	- 103 568	146 432	146 432	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 003 672	1 210 000	- 283 332	926 668	926 668	100%
280	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 271 569	1 491 420	- 200 078	1 291 342	1 291 342	100%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	336 448		909 718	909 718	909 718	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	336 448	-	909 718	909 718	909 718	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 214 904	584 570	1 548 920	2 133 490	2 133 490	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 214 904	584 570	1 548 920	2 133 490	2 133 490	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 551 352	584 570	2 458 638	3 043 208	3 043 208	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	-	-	-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	-	-	-	-	-	
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 551 352	584 570	2 458 638	3 043 208	3 043 208	100%
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	50 000	-	-	50 000	50 000	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 647 261	-	-	-	-	
269	Finanszírozási bevételek	B8	1 647 261	50 000	-	50 000	50 000	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 198 613	634 570	2 458 638	3 093 208	3 093 208	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 431 295	489 180	1 496 191	1 985 371	1 985 371	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	54 400	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	33 354	-	77 985	77 985	70 417	90%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 519 049	489 180	1 574 176	2 063 356	2 055 788	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	146 939	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	146 939	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 665 988	489 180	1 574 176	2 063 356	2 055 788	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	512 505	95 390	323 280	418 670	411 536	98%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	512 505	95 390	286 581	381 971	374 837	98%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2			8 986	8 986	8 986	100%
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	18 085	18 085	18 085	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2			9 628	9 628	9 628	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	165 940	20 000	- 13 221	6 779	6 779	100%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	165 940	20 000	- 13 221	6 779	6 779	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331				-		
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	130 273	20 000	- 20 000	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 674		602 573	602 573	602 573	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	131 947	20 000	582 573	602 573	602 573	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	79 973	10 000	- 8 170	1 830	1 830	100%
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	79 973	10 000	- 8 170	1 830	1 830	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	377 860	50 000	561 182	611 182	611 182	100%

210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	
211	Részesedések beszerzése	K65						
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	3 556 353	634 570	2 458 638	3 093 208	3 078 506	100%
281	Államházt.-on belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	1 642 260			-		
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 642 260	-	-	-	-	
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1- K9	5 198 613	634 570	2 458 638	3 093 208	3 078 506	100%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 149 761	1 098 000	165 283	1 263 283	1 263 283	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	4 149 761	1 098 000	165 283	1 263 283	1 263 283	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	4 999 160	-	-	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16						
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16						
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	4 999 160					
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16						
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16						
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16						
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16						
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16						
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	9 148 921	1 098 000	165 283	1 263 283	1 263 283	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14 999 837		29 999 873	29 999 873	29 999 873	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	-	-	-	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25						
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25						
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25						
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25						
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25						
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25						
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25						
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25						
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25						
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25						
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	14 999 837	-	29 999 873	29 999 873	29 999 873	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411			4	4	4	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4			4	4	4	100%
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51						
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	24 148 758	1 098 000	30 165 160	31 263 160	31 263 160	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2 942 577	5 526 851	1 132 162	6 659 013	6 659 013	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	2 942 577	5 526 851	1 132 162	6 659 013	6 659 013	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	27 091 335	6 624 851	31 297 322	37 922 173	37 922 173	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	150 000	- 94 882	55 118	55 118	100%
31	Árubeszerzés	K313						
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	150 000	- 94 882	55 118	55 118	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	500 000	- 500 000	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335						
42	ebből: államháztartáson belül	K335						
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	224 000	250 000	3 500	253 500	253 500	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337						
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	224 000	750 000	- 496 500	253 500	253 500	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341						
48	Reklám- és propagandakiadások	K342						
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	-	198 000	- 183 118	14 882	14 882	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355			4	4	4	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	198 000	- 183 114	14 886	14 886	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	224 000	1 098 000	- 774 496	323 504	323 504	100%
204	Tartalékok	K513			29 999 873	29 999 873		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		-	29 999 873	29 999 873		0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-		423 000	423 000	-	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			114 210	114 210		0%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	537 210	537 210	-	0%
215	Ingatlanok felújítása	K71	16 803 531	4 351 851	1 282 394	5 634 245	5 551 800	99%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72						
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 536 953	1 175 000	346 246	1 521 246	1 498 986	99%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	21 340 484	5 526 851	1 628 640	7 155 491	7 050 786	99%
280	Költségvetési kiadások	K1-	21 564 484	6 624 851	31 391 227	38 016 078	7 374 290	19%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	939 538	2 880 000		2 880 000	2 880 000	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	939 538	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	939 538	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	939 538	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	939 538	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				-		
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	-	-	-	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	515 398	700 000	- 129 602	570 398	472 982	83%
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, kiskiváltási szolgáltatások	K334	162 140	400 000	- 228 007	171 993	171 993	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337				-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	677 538	1 100 000	- 357 609	742 391	644 975	87%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	171 942	297 000	- 100 000	197 000	164 317	83%
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	171 942	297 000	- 100 000	197 000	164 317	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	849 480	1 397 000	- 457 609	939 391	809 292	86%
204	Tartalékok	K513		708 279	1 043 310	1 751 589		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	708 279	1 043 310	1 751 589	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	610 017	- 461 183	148 834	74 417	50%
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	164 704	- 124 518	40 186	20 093	50%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	774 721	- 585 701	189 020	94 510	50%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	849 480	2 880 000	-	2 880 000	903 802	31%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	200 000	1 041 410		1 041 410	1 041 410	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	200 000	1 041 410	-	1 041 410	1 041 410	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	200 000	1 041 410	-	1 041 410	1 041 410	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	200 000	1 041 410	-	1 041 410	1 041 410	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	200 000	1 041 410	-	1 041 410	1 041 410	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	400 000	- 400 000	-	-	
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	400 000	- 400 000	-	-	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331				-		
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	-	300 000	- 300 000	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	200 000		210 000	210 000	210 000	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	200 000	300 000	- 90 000	210 000	210 000	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		154 000	- 154 000	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	154 000	- 154 000	-	-	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	200 000	854 000	- 644 000	210 000	210 000	100%
204	Tartalékok	K513		187 410	644 000	831 410		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	187 410	644 000	831 410	-	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	Részeselek beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részeselek 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	200 000	1 041 410	-	1 041 410	210 000	20%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 930 837	1040000	-1 032 470	7 530	7 530	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	4 930 837	1 040 000	-1 032 470	7 530	7 530	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	4 930 837	1 040 000	-1 032 470	7 530	7 530	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	-	-	-	-
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	4 930 837	1 040 000	- 1 032 470	7 530	7 530	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		342 290	- 42 839	299 451	299 451	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8		342 290	- 42 839	299 451	299 451	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	4 930 837	1 382 290	- 1 075 309	306 981	306 981	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	-	-	-	-	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	-	-	-	-	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	-	-	-	-	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 216	210 000	- 210 000	-	-	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	274 908	300 000	- 294 071	5 929	5 929	100%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	475 124	510 000	- 504 071	5 929	5 929	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-	-	-	-	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-	-	
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	-	-	-	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	150 000	- 150 000	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	159 287	180 000	- 180 000	-	-	
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	159 287	330 000	- 330 000	-	-	
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	155 360	200 000	- 198 399	1 601	1 601	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	155 360	200 000	- 198 399	1 601	1 601	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	789 771	1 040 000	- 1 032 470	7 530	7 530	100%
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K505	-	-	-	-	-	
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=166+...+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	42 839	342 290	- 42 839	299 451	41 410	14%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	517 323	-	-	-	-	
211	Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	

212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	139 677			-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	699 839	342 290	- 42 839	299 451	41 410	14%
215	Ingatlanok felújítása	K71	2 440 108			-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	658 829			-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	3 098 937	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	4 588 547	1 382 290	- 1 075 309	306 981	48 940	16%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 659	81 562		81 562	81 562	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	450 000	450 000		450 000	450 000	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	479 659	531 562	-	531 562	531 562	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	479 659	531 562	-	531 562	531 562	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	479 659	531 562	-	531 562	531 562	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	288 612	327 105	- 8 460	318 645	318 645	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	288 612	327 105	- 8 460	318 645	318 645	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	768 271	858 667	- 8 460	850 207	850 207	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	641 936	718 550	- 2 118	716 432	716 432	100%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		-	-	-		
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-	-	-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	-	-	-	-	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	641 936	718 550	- 2 118	716 432	716 432	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	641 936	718 550	- 2 118	716 432	716 432	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	126 335	140 117	- 6 342	133 775	133 775	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	126 335	140 117	- 6 393	133 724	133 724	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-	-	-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-	51	51	51	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	768 271	858 667	- 8 460	850 207	850 207	100%

11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sorszám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	506 160	4 734 495	- 250 876	4 483 619	4 483 619	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 856 160	6 084 495	- 250 876	5 833 619	5 833 619	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	305 388	-	305 388	305 388	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		305 388		305 388	305 388	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 856 160	6 389 883	- 250 876	6 139 007	6 139 007	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	154 500	205 265	- 152 265	53 000	53 000	100%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	57 000			-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403				-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403				-		
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411			11	11	11	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	154 500	205 265	- 152 254	53 011	53 011	100%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	850 000		-	-	-	
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-		
232	ebből: háztartások	B65				-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	850 000		-	-	-	
237	ebből: Európai Unió	B65				-		
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65				-		
239	ebből: egyéb külföldiek	B65				-		
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	850 000		-	-	-	
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7						
265	Kötségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	2 860 660	6 595 148	- 403 130	6 192 018	6 192 018	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	3 857 496	848 659	- 71 623	777 036	777 036	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	3 857 496	848 659	- 71 623	777 036	777 036	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 718 156	7 443 807	- 474 753	6 969 054	6 969 054	100%

Sorszám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 925 813	2 820 625	- 231 277	2 589 348	2 589 348	100%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	107 888	-		-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	95 000	-		-		
08	Ruházati költségterítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	59 262	59 760	25 302	85 062	85 062	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-		-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	12 000	24 000	36 312	60 312	60 312	100%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 199 963	2 904 385	- 169 663	2 734 722	2 734 722	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	305 850	350 000	38 979	388 979	388 979	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	305 850	350 000	38 979	388 979	388 979	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 505 813	3 254 385	- 130 684	3 123 701	3 123 701	100%

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	567 405	697 187	- 54 761	642 426	642 426	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	381 348	554 702	29 955	584 657	584 657	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korkezdvevény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	111 189	80 535	- 79 709	826	826	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	74 868	61 950	- 5 007	56 943	56 943	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	235 673	230 000	- 7 898	222 102	222 102	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	885 936	900 000	- 48 463	851 537	837 537	98%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 121 609	1 130 000	- 56 361	1 073 639	1 059 639	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	129 514	140 000	- 8 611	131 389	131 389	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	29 524	32 000	- 2 355	34 355	34 355	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	159 038	172 000	- 6 256	165 744	165 744	100%
36	Közüzemi díjak	K331	610 244	650 000	- 84 332	565 668	565 668	100%
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, kiszávitási szolgáltatások	K334	133 500	160 000	- 30 663	190 663	175 663	92%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000	150 000	- 150 000	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	474 255	500 000	- 75 755	575 755	575 755	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 237 999	1 460 000	- 127 914	1 332 086	1 317 086	99%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	98 953	50 000	- 50 000	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	98 953	50 000	- 50 000	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	501 651	690 500	- 112 299	578 201	512 021	89%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	2 898	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	2 898	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	8 550	10 000	- 3 267	13 267	13 267	100%
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	513 099	700 500	- 109 032	591 468	525 288	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3 130 698	3 512 500	- 349 563	3 162 937	3 067 757	97%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5				-		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	82 267	-	31 488	31 488	31 488	100%
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 212	-	8 502	8 502	8 502	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	104 479	-	39 990	39 990	39 990	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	6 308 395	7 464 072	- 495 018	6 969 054	6 873 874	99%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11						
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1						
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7						
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	500 000	670 000	- 230 000	440 000	440 000	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	500 000	670 000	- 230 000	440 000	440 000	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	500 000	670 000	- 230 000	440 000	440 000	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	230 000	670 000	- 230 000	440 000	440 000	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	100 000	670 000	- 230 000	440 000	440 000	100%
196	ebből: háztartások	K511				-		
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K511				-		
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511				-		
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511				-		
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	130 000			-	-	
201	ebből: Európai Unió	K511				-		
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K511				-		
203	ebből: egyéb külföldiek	K511				-		
204	Tartalékok	K512				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	230 000	670 000	- 230 000	440 000	440 000	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	230 000	670 000	- 230 000	440 000	440 000	100%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	-	-	-	-	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	-	-	-	

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337				-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	-	-	-	-	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	-	-	-	

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15				-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	110000			-	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	-	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	110000	-110000	-	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	110 000	110 000	- 110 000	-	-	

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	110000	110000	-110000	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	110000	110000	-110000	0	0	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	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	110 000	110 000	- 110 000	-	-	

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	179 922		181 260	181 260	181 260	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	179 922	-	181 260	181 260	181 260	100%
üzési m	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 szerveik	B14				-		
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14				-		
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14				-		
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	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 szerveik	B15				-		
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15				-		
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15				-		
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	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 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	179 922	-	181 260	181 260	181 260	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	179 922	-	181 260	181 260	181 260	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			42 940	42 940	42 940	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8			42 940	42 940	42 940	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	179 922	-	224 200	224 200	224 200	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	0	0	0	0	0	
64	ebből: családi pótlék	K42				0		
65	ebből: anyasági támogatás	K42				0		
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42				0		
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42				0		
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0		
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0		
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0		
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0	0	0	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	179 922	-	244 200	244 200	244 200	100%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48				-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				-		
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				-		
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48				-		

135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48				-		
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48				-		
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	K48				-		
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	179 922		244 200	244 200	244 200	100%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	179 922	-	244 200	244 200	244 200	100%
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			-	-		
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	179 922	-	244 200	244 200	244 200	100%

15.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		48 260	372863	421 123	421123	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 613 800	2 768 000		2 768 000	2 768 000	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 047 640			-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 661 440	2 816 260	372 863	3 189 123	3 189 123	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2 661 440	2 816 260	372 863	3 189 123	3 189 123	100%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	2 661 440	2 816 260	372 863	3 189 123	3 189 123	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		675 640		675 640	675 640	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	675 640	-	675 640	675 640	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 661 440	3 491 900	372 863	3 864 763	3 864 763	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		210 000		210 000	210 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 728		12 168	12 168	12 168	100%
31	Árubeszerzés	K313						
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 728	210 000	12 168	222 168	222 168	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	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333						
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335						
42	ebből: államháztartáson belül	K335						
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	87 400	360 000	-	360 000	360 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	-			-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	87 400	360 000	-	360 000	360 000	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341						
48	Reklám- és propagandakiadások	K342						
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34						
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 065	153 900	3 285	157 185	157 185	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353						
53	ebből: államháztartáson belül	K353						
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353						
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354						
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354						
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354						
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354						
59	Egyéb dologi kiadások	K355						
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	24 065	153 900	3 285	157 185	157 185	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	113 193	723 900	15 453	739 353	739 353	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 548 247	2 768 000	357 410	3 125 410	2 485 330	80%
131	ebből: temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 548 247	2 768 000	357 410	3 125 410	2 485 330	80%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	-	-	-	
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 548 247	2 768 000	357 410	3 125 410	2 485 330	80%
204	Tartalékok	K513						
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5						
280	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	2 661 440	3 491 900	372 863	3 864 763	3 224 683	83%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 686 671	13 305 289	-	13 305 289	13 305 289	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 138 480	2 768 000	181 260	2 949 260	2 949 260	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	100%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	1 047 640	-	604 520	604 520	604 520	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 672 791	17 873 289	785 780	18 659 069	18 659 069	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	8 324 064	5 999 118	- 2 799 119	3 199 999	3 199 999	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	110 000	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	4 999 160	5 304 548	- 4 999 160	305 388	305 388	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	110 000	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 214 904	584 570	1 757 816	2 342 386	2 342 386	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	552 225	552 225	552 225	100%
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	26 996 855	23 872 407	- 2 013 339	21 859 068	21 859 068	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29 999 837	-	32 999 175	32 999 175	32 999 175	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	-	-	-	-	-	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	-	-	4 999 160	4 999 160	4 999 160	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	-	-	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	-	-	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	29 999 837	-	37 998 335	37 998 335	37 998 335	100%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	3 067 315	2 800 000	1 468 869	4 268 869	4 268 869	100%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 945 680	1 800 000	621 873	2 421 873	2 421 873	100%
112	ebből: telekadó	B34	1 121 635	1 000 000	846 996	1 846 996	1 846 996	100%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-	
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-	-	
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2 514 860	2 400 000	4 126 670	6 526 670	6 526 670	100%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 514 860	2 400 000	4 126 670	6 526 670	6 526 670	100%
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	1 788 786	1 500 000	632 365	2 132 365	2 132 365	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 788 786	1 500 000	632 365	2 132 365	2 132 365	100%
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	4 303 646	3 900 000	4 759 035	8 659 035	8 659 035	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	686 568	500 000	- 257 827	242 173	242 173	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	30 000	-	-	20 000	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8 057 529	7 200 000	5 970 077	13 170 077	13 170 077	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	166 260	225 265	- 122 265	103 000	103 000	100%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	2 569	2 569	2 569	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	26	500	- 480	20	20	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 616	5 000	- 98	4 902	4 902	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	171 902	230 765	- 120 274	110 491	110 491	100%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	2 200 000	-	-	-	-	-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	2 200 000	-	-	-	-	-
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	1 030 000	180 000	735 000	915 000	915 000	100%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	1 030 000	180 000	- 15 000	165 000	165 000	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	1 030 000	180 000	735 000	915 000	915 000	100%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72	-	-	-	-	-	-
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	-
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	-
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B73	27 734	30 000	271 307	301 307	301 307	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	30 000	271 307	301 307	301 307	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	30 000	271 307	301 307	301 307	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	68 483 857	31 513 172	42 841 106	74 354 278	74 354 278	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	7 588 685	23 466 945	-	23 466 945	23 466 945	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 647 261	-	1 357 685	1 357 685	1 357 685	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	9 235 946	23 466 945	1 357 685	24 824 630	24 824 630	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	77 719 803	54 980 117	44 198 791	99 178 908	99 178 908	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi költségvetés	módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 999 044	4 028 355	1 443 724	5 472 079	5 472 079	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	107 888	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	149 400	-	-	-	-	
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	59 262	59 760	25 302	85 062	85 062	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	45 354	24 000	432 198	456 198	367 694	81%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 360 948	4 112 115	1 901 224	6 013 339	5 924 835	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 692 668	2 692 668	33 830	2 726 498	2 714 677	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 306	400 000	- 187 604	212 396	212 396	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	625 208	680 000	139 232	819 232	819 232	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 918 182	3 772 668	- 14 542	3 758 126	3 746 305	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 279 130	7 884 783	1 886 682	9 771 465	9 671 140	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 972 064	1 592 107	434 332	2 026 439	1 969 165	97%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 653 622	1 315 279	533 947	1 849 226	1 791 952	97%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	8 986	8 986	8 986	100%
24	ebből: korkezelvény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	186 032	156 468	- 144 172	12 296	12 296	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	18 085	18 085	18 085	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	132 410	120 360	17 486	137 846	137 846	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	436 834	660 000	- 82 898	577 102	577 102	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 921 508	2 520 000	- 770 367	1 749 633	1 735 633	99%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 358 342	3 180 000	- 853 265	2 326 735	2 312 735	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	411 841	460 000	- 19 243	440 757	368 736	84%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 023	152 000	- 16 562	135 438	135 438	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	547 864	612 000	- 35 805	576 195	504 174	88%
36	Közüzemi díjak	K331	1 522 862	1 780 000	- 150 972	1 629 028	1 427 412	88%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	301 617	130 000	14 000	144 000	144 000	100%
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	425 913	1 654 087	- 1 031 064	623 023	608 023	98%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	819 400	1 360 000	177 000	1 537 000	1 132 000	74%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2 893 624	2 930 000	1 738 807	4 668 807	4 398 862	94%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	70 000	-	430 000	-	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	5 963 416	7 854 087	747 771	8 601 858	7 710 297	90%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	39 390	39 390	39 390	100%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	128 953	50 000	- 50 000	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	128 953	50 000	- 10 610	39 390	39 390	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 711 970	2 901 400	- 1 058 798	1 842 602	1 743 739	95%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	11 835	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	2 898	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	2 898	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	150 724	160 000	198 738	358 738	358 738	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 877 427	3 061 400	- 860 060	2 201 340	2 102 477	96%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10 876 002	14 757 487	- 1 011 969	13 745 518	12 669 073	92%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	110 000	110 000	- 110 000	-	-	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 728 169	2 768 000	601 610	3 369 610	2 729 530	81%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 548 247	2 768 000	357 410	3 125 410	2 485 330	80%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	179 922	-	244 200	244 200	244 200	100%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 838 169	2 878 000	491 610	3 369 610	2 729 530	81%

143	Elvonások és befizetések	K502	492 536	-	301 506	301 506	301 506	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	1 354 853	1 508 091	989 512	2 497 603	2 497 603	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	1 234 199	1 508 091	552 225	2 060 316	2 060 316	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	120 654	-	437 287	437 287	437 287	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	291 085	715 000	- 213 640	501 360	501 360	100%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	143 470	715 000	- 213 640	501 360	501 360	100%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	147 615	-	-	-	-	
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513	-	2 496 381	33 226 300	35 722 681	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	2 138 474	4 719 472	34 303 678	39 023 150	3 300 469	8%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	
207	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	42 839	342 290	380 161	722 451	41 410	6%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	599 590	610 017	3 954 957	4 564 974	4 490 557	98%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	161 889	164 704	914 022	1 078 726	944 423	88%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	804 318	1 117 011	5 249 140	6 366 151	5 476 390	86%
215	Ingtatlanok felújítása	K71	19 401 119	16 784 508	1 329 268	18 113 776	18 031 331	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 238 302	4 531 817	178 365	4 710 182	4 687 922	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	24 639 421	21 316 325	1 507 633	22 823 958	22 719 253	100%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=244+...+253)	K84	63 020	-	-	-	-	
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	63 020	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	63 020	-	600 000	600 000	600 000	100%
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	52 610 598	54 265 185	43 461 106	97 726 291	59 135 020	61%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 642 260	714 932	737 685	1 452 617	1 452 617	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 642 260	714 932	737 685	1 452 617	1 452 617	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	54 252 858	54 980 117	44 198 791	99 178 908	60 587 637	61%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	17 873 289	785 780	18 659 069	Személyi juttatások	7 884 783	1 886 682	9 771 465
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 118	-2 799 119	3 199 999	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592 107	434 332	2 026 439
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 757 487	-1 011 969	13 745 518
4	Közhatalmi bevételek	7 200 000	5 970 077	13 170 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878 000	491 610	3 369 610
5	Működési bevételek	230 765	-120 274	110 491	Egyéb működési célú kiadások	2 223 091	1 077 378	3 300 469
6	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	735 000	915 000	Tartalékok	2 496 381	33 226 300	5 722 808
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8								
9								
1								
1								
1								
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	31 483 172	4 571 464	36 054 636	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 831 849	36 104 333	37 936 309
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 357 685	1 357 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele				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		1 357 685	1 357 685	Kölcsön törlesztése			
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	714 932	737 685	1 452 617
2	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Változóbevételek				Váltókiadások			
2								
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		1 357 685	1 357 685	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	714 932	737 685	1 452 617
4	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	31 483 172	5 929 149	37 412 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 546 781	###	39 388 926
2	Költségvetési hiány:	348 677	31 532 869	1 881 673	Költségvetési többlet:	-	-	-
2	Bruttó hiány:	1 063 609	30 912 869	1 976 605	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sóly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 998 335	37 998 335	Beruházások	1 117 011	5 249 140	6 366 151
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	21 316 325	1 507 633	22 823 958
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000	271 307	301 307	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		600 000	600 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			29 999 873
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 000	38 269 642	38 299 642	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 433 336	7 356 773	59 789 982
1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>23 466 945</i>		<i>23 466 945</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 466 945		23 466 945	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.)	23 466 945		23 466 945	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 496 945	38 269 642	61 766 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 433 336	7 356 773	59 789 982
27	Költségvetési hiány:	22 403 336	-	21 490 340	Költségvetési többlet:	-	#####	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 063 609		1 976 605

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2019.01.01-12.31.	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Felújítások					
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	7 050 786	12 120 017	5 526 851	1 628 640	7 155 491
Orvosi rendelő felújítása	14 999 813		15 789 474	-789 661	14 999 813
Villanyzerelési felújítások	330 654			330 654	330 654
Villamos mérőhely szabványosítása	338 000			338 000	338 000
Felújítások összesen	22 719 253	12 120 017	21 316 325	1 507 633	22 823 958
Beruházások:					
Ivancsik-terület vásárlás törlesztőrészelete	41 410		342 290	-42 839	299 451
E.ON közvilágítás korszerűsítés	94 510		774 721	-585 701	189 020
Szavazófülke	74 930			74 930	74 930
Napelemes rendszer kiépítése	1 170 000			1 170 000	1 170 000
Klíma beszerelése	988 640			988 640	988 640
Sporteszközök (Mobilitás)	39 990			39 990	39 990
Orvosi eszközök	2 999 340			2 999 340	2 999 340
Straus benzinmotoros generátor	47 980			47 980	47 980
engedélyezési tervdokumentáció, Sóly Erdőalja és Petőfi u.				537 210	537 210
Elektromos forraló	19 590			19 590	19 590
Beruházások összesen	5 476 390		1 117 011	5 249 140	6 366 151
ÖSSZESEN:	28 195 643	12 120 017	22 433 336	6 756 773	29 190 109