

**Sóly Község Önkormányzat
Polgármesterétől**

Szám: /2017.

Előterjesztés

Sóly Község Önkormányzat 2016. évi Költségvetési rendelet módosításához

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény előírásai alapján rendeletet alkot. A mellékelt rendelet tervezetét és a kormányzati funkciók szerinti, részletes, 2016. évi költségvetési módosítását a képviselő- testület részére megtárgyalásra előterjesztem.

Sóly Község Önkormányzat 2016.évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	36.514 eFt előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	44.103 eFt előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-7.589 eFt,
melyből: ca) működési célú többlet:	1.969 eFt
cb) felhalmozási célú hiány:	-9.558 eFt
d) finanszírozási bevétele:	10.472 eFt előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	2.883 eFt előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	-7.589 eFt
melyből: fa) működési célú többlet:	38 eFt
fb) felhalmozási célú többlet:	7.551 eFt

A költségvetés módosításának eredményeképpen Sóly Község Önkormányzat költségvetési főösszege 46.986 eFt, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 46.986 eFt bevételi előirányzattal, és 46.986 eFt kiadási előirányzattal.

A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokra az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

Személyi juttatások:	9.292 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	2.430 eFt
Dologi kiadások:	12.489 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.969 eFt
Egyéb működési célú kiadások:	16.839 eFt
Beruházások:	784 eFt
Egyéb felhalmozási kiadások:	300 eFt
Finanszírozási kiadások:	2.883 eFt

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A költségvetés módosításával a pénzmaradvány összege: 17.005 eFt.

Bevételek tekintetében a költségvetés módosítását a tényleges teljesítési adatokhoz igazítottuk.

A költségvetés részletes módosításait az 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő – Testületet, hogy az előterjesztés alapján a költségvetés módosítását tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés módosítás tárgyában.

Határozati javaslat:

Sóly Község Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosításokat megtárgyalta és azt elfogadja.

Hajmáskér, 2017. március 30.

Kaptur József s.k.
polgármester

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2017. (.....) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló...../2016. (.....) rendelet
módosításáról

1. §

(1) Az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának változása miatt a költségvetési rendeletben megállapított

Költségvetési bevételek	16.807 eFt-tal
Költségvetési kiadását	14.256 eFt-tal
Finanszírozási bevételek	332 eFt-tal
Finanszírozási kiadását	2.883 eFt-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	36.514 eFt-ban
módosított költségvetési kiadását	44.103 eFt-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-7.589 eFt-ban
-ebből működési célú többlet	1.969 eFt
felhalmozási célú hiány	-9.558 eFt
módosított finanszírozási bevételek	10.472 eFt-ban
módosított finanszírozási kiadását	2.883 eFt-ban
a költségvetési egyenleg összegét	7.589 eFt-ban
-ebből működési célú többlet	38 eFt
felhalmozási célú többlet	7.551 eFt

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat a Képviselő testület

Személyi juttatások:	9.292 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	2.430 eFt
Dologi kiadások:	12.489 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.969 eFt
Egyéb működési célú kiadások:	16.839 eFt
Beruházások:	784 eFt
Egyéb felhalmozási kiadások:	300 eFt
Finanszírozási kiadások:	2.883 eFt

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Sóly Község Önkormányzata a személyi juttatások előirányzatát 4.049 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.146 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.057 eFt-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 8.689 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 530 eFt-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 300 eFt-tal megemeli, , a dologi kiadások előirányzatát 245 eFt-tal, a felújítások előirányzatát 1.270 eFt-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg 13.188 eFt önkormányzati többlettámogatást, 105 eFt működési bevétel csökkenést, működési célú átvett pénzeszköz 165 eFt növekedését és 3.559 eFt közhatalmi bevétel emelkedést állapít meg.

(2) A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1-16. számú mellékekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sóly, 2017. március 30.

.....
Kovács János György s.k.
jegyző

.....
Kaptur József s.k.
polgármester

1.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rovat- szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3.816	4.077	946	5.023	5.023	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		2.154	- 1.043	1.111	1.111	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-	498	498	498	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	3.816	6.231	401	6.632	6.632	3
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	300	-	129	129	129	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		-	129	129	129	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	300	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	4.116	6.231	530	6.761	6.761	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		200	- 200	-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	13	100	- 33	67	67	100%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404		-	48	48	48	100%
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404		-		-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404		-	48	48	48	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	10	- 9	1	1	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	14	310	- 194	116	116	100%
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	150	-	-	-	-	
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	150	-	-	-	-	
228	ebből: egyéb külföldiek	B62		-		-		
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63		-	165	165	165	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63		-		-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63		-		-		
232	ebből: háztartások	B63		-		-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63		-		-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		-		-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		-		-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63		-	165	165	165	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	150	-	165	165	165	100%
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7		-		-		
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	4.280	6.541	501	7.042	7.042	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		10.140	- 7.652	2.488	2.488	100%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2.216	2.216	2.216	100%
268	Finanszírozási bevételek	B8	-	10.140	- 5.436	4.704	4.704	100%
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	4.280	16.681	- 4.935	11.746	11.746	100%

Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	507	300	- 198	102	102	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113		-	7	7	7	100%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113		-		-		

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	507	300	- 191	109	109	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1.252	1.661	- 23	1.638	1.638	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-	14	14	14	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	16	30	15	45	45	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1.268	1.691	6	1.697	1.697	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1.775	1.991	- 185	1.806	1.806	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	457	554	- 46	508	508	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	449	529	- 54	475	475	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: keredvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	5	15	6	21	21	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	3	10	2	12	12	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-	20	20	20	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	127	200	2.039	2.239	1.423	64%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	127	200	2.059	2.259	1.443	64%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	209	260	- 6	254	254	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	150	- 1	149	149	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	319	410	- 7	403	403	100%
36	Közüzemi díjak	K331	192	250	- 82	168	168	100%
37	Vásárolt élelmiszer	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		10	45	55	55	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-	27	27	27	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-	53	53	53	100%
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	724	3.100	- 956	2.144	1.436	67%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		250	- 250	-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	916	3.360	- 913	2.447	1.739	71%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-	11	11	11	100%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	11	11	11	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	260	1.072	102	1.174	762	65%
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	10	15	247	262	262	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	270	1.087	349	1.436	1.024	71%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1.632	5.057	1.499	6.556	4.620	70%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4		-		-		
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	348	1.092	- 981	111	111	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	266	982	- 982	-	-	
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	82	110	1	111	111	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=194+...+203)	K511	24	24	29	53	53	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511		-		-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511		-		-		
196	ebből: háztartások	K511		-		-		
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K511		-		-		
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		-		-		

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		-		-		
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	24	24	29	53	53	100%
204	Tartalékok	K512		6.634	- 6.634	-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	372	7.750	- 7.577	173	173	100%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	1.000	-		-	-	
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14	200	- 53	147	147	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4	54	- 14	40	40	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	1.018	254	- 67	187	187	100%
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89		-	300	300	300	100%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8		-	300	300	300	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	5.254	15.606	- 6.076	9.530	7.594	80%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			2.018	2.018	2.018	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	2.018	2.018	2.018	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	5.254	15.606	- 4.058	11.548	9.612	83%

2.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	1.780	1.400	2.322	3.722	3.722	100%
109	ebből: építményadó	B34		-	1	1	1	100%
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		-		-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1.131	1.000	1.492	2.492	2.492	100%
112	ebből: telekadó	B34	649	400	829	1.229	1.229	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2.086	1.500	-	2.613	2.613	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2.086	1.500	1.113	2.613	2.613	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1.481	1.400	157	1.557	1.557	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		-		-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1.481	1.400	157	1.557	1.557	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	7	7	- 7	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	7	7	- 7	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	3.574	2.907	150	4.170	4.170	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	267	250	- 26	224	224	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	267	250	- 26	224	224	100%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	5.621	4.557	2.446	8.116	8.116	100%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	5.621	4.557	2.446	8.116	8.116	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5.621	4.557	2.446	8.116	8.116	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat-2016	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K512	-	-	8.116	8.116	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5	0	-	8.116	8.116	-	-
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	Kölségvetési kiadások (=20+24+64+140+205+244+249+270)	K8	0	-	8.116	8.116	-	-

3.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100	565		565	565	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	100	565	0	565	565	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		0		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	9	50	-21	29	29	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	9	50	-21	29	29	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	109	615	-21	594	594	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				0		
267	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	109	615	-21	594	594	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0		0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42	50	-50	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	42	50	-50	0	0	
36	Közüzemi díjak	K331	17	20	1	21	21	100%
37	Vásárolt élelmiszer	K332		0		0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		30	-30	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		10	-10	0		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	143	400	-198	202	202	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		0		0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	160	460	-237	223	223	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55	124	-64	60	60	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	55	124	-64	60	60	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	257	634	-351	283	283	100%
204	Tartalékok	K512		0	311	311		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5		0	311	311		0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		0		0		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		0		0		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		0		
211	Részesedések beszerzése	K65		0		0		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		0		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6		0		0		
215	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	0	0	0	0	0	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8		0		0		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+211+219+279)	K8	257	634	-40	594	283	48%

4.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
УТВЕРЖАЮТ КРЕДИТ НАИМИ ИС ОНКОРМАНЫЗАУ
 rendezvények

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7						
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			947	947	947	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	947	947	947	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	947	947	947	100%
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100	100	- 100	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	59	100	10	110	110	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	159	200	- 90	110	110	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	159	200	- 90	110	110	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	24	40	15	55	55	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	24	24	- 24	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		10	25	35	35	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		6	14	20	20	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	196	150	- 107	43	43	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	196	150	- 107	43	43	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	-		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	36	20	- 14	6	6	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		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	451	350	279	629	629	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	487	370	265	635	635	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	89	140	- 45	95	95	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	16	10	- 1	9	9	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	105	150	- 46	104	104	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	788	670	112	782	782	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	971	910	37	947	947	100%

5.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3.557	898	5.654	6.552	6.552	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3.557	898	5.654	6.552	6.552	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-		-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		-		-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-		-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		-		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3.557	898	5.654	6.552	6.552	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3.557	898	5.654	6.552	6.552	100%
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			379	379	379	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			705	705	705	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	1.084	1.084	1.084	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3.557	898	6.738	7.636	7.636	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2.799	792	4.202	4.994	4.994	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	14	-	46	46	46	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2.813	792	4.248	5.040	5.040	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	2.813	792	4.248	5.040	5.040	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	405	111	1.142	1.253	1.253	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	405	111	1.120	1.231	1.231	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: koredevezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-		-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-	22	22	22	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-		-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13	-	440	440	440	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	13	-	440	440	440	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4	-	14	14	14	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	4	-	14	14	14	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	36	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	36	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4	-	119	119	119	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	4	-	119	119	119	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	57	-	573	573	573	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-	81	81	81	100%
211	Részeselek beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-	22	22	22	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	103	103	103	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	3.275	903	6.066	6.969	6.969	100%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			865	865	865	100%

282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	865	865	865	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1- K9	3.275	903	6.931	7.834	7.834	100%

6.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202	288		288	288	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	202	288	-	288	288	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	202	288	-	288	288	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	202	288	-	288	288	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			244	244	244	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	244	244	244	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	202	288	244	532	532	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		100	142	242	242	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	100	142	242	242	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		30	- 30	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	202	600	- 375	225	225	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	202	630	- 405	225	225	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		197	- 132	65	65	100%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	197	- 132	65	65	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	202	927	- 395	532	532	100%
204	Tartalékok	K512		-		-		
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		1.000	- 1.000	-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		270	- 270	-		
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		1.270	- 1.270	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+24+61+140+205+214+219+279)	K8	202	2.197	- 1.665	532	532	100%

7.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1.670	2.880		2.880	2.880	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1.670	2.880	-	2.880	2.880	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		-		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1.670	2.880	-	2.880	2.880	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1.670	2.880	-	2.880	2.880	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-					
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1.670	2.880	-	2.880	2.880	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
36	Közüzemi díjak	K331	465	700	96	796	741	93%
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	118	150	44	194	194	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		150	- 150	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	583	1.000	- 10	990	935	94%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150	270	- 21	249	234	94%
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	150	270	- 21	249	234	94%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	733	1.270	- 31	1.239	1.169	94%
204	Tartalékok	K512		-	1.436	1.436		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5		-	1.436	1.436		0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-	161	161	161	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-	44	44	44	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6		-	205	205	205	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	733	1.270	1.610	2.880	1.374	48%

8.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	407	1.042	- 470	572	572	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	407	1.042	- 470	572	572	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	407	1.042	- 470	572	572	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	407	1.042	- 470	572	572	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-					
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	407	1.042	- 470	572	572	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	124	150	- 22	128	128	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	124	150	- 22	128	128	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331		6	- 6	-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	41	50	- 44	6	6	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		250	- 250	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	41	306	- 300	6	6	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	34	123	- 88	35	35	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	34	123	- 88	35	35	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	199	579	- 410	169	169	100%
204	Tartalékok	K512		-	114	114		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5		-	114	114		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	164	-	228	228	228	100%
211	Részeselek beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44	-	61	61	61	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	208	-	289	289	289	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K9	407	579	- 7	572	458	80%

9.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	6499	6499	6499	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	6499	6499	6499	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	0	0	6.499	6.499	6.499	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	0	0	6499	6499	6499	0

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	53	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		0	66	66	66	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		0		0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	53	0	66	66	66	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		0	0	0		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		0	18	18	18	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	0	0	18	18	18	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	53	0	84	84	84	100%
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505		0		0		
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506		0	1393	1393	1393	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506		0	1393	1393	1393	100%
204	Tartalékok	K512		0	5022	5022		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		0	6415	6415	1393	22%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		0		0		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		0		0		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1097	0	0	0	0	
211	Részesedések beszerzése	K65		0		0		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	296	0	0	0	0	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	1393	0	0	0	0	
215	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		0		0		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1446	0	6499	6499	1477	23%

10. sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	170	200		200	200	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	170	200	-	200	200	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	170	200	-	200	200	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	170	200	-	200	200	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			436	436	436	
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	436	436	436	0%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	170	200	436	636	636	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	294	512	- 11	501	501	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		-		-		
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	5	5	- 5	-	-	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	299	517	- 16	501	501	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	299	517	- 16	501	501	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	88	140	- 5	135	135	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	86	138	- 3	135	135	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	1	1	- 1	-		
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	1	1	- 1	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	387	657	- 21	636	636	100%

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	6	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	742	1.000		1.000	1.000	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	742	1.000	-	1.000	1.000	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16		-	268	268	268	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		-	268	268	268	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	742	1.000	268	1.268	1.268	100%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	39	150	110	260	260	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	39	150	110	260	260	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	781	1.150	378	1.528	1.528	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			2.756	2.756	2.756	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	2.756	2.756	2.756	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	781	1.150	3.134	4.284	4.284	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	882	1.536	- 24	1.512	1.512	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	45	60		60	60	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	20	50	- 17	33	33	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	5	12		12	12	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	88	50	30	80	80	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1.040	1.708	- 11	1.697	1.697	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-		-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35	35	103	138	138	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	35	35	103	138	138	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1.075	1.743	92	1.835	1.835	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	276	439	38	477	477	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	258	415	11	426	426	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	9	10	19	29	29	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	9	14	8	22	22	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16	50	22	72	72	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	117	200	126	326	326	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	133	250	148	398	398	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	96	125	8	133	133	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	34	60	- 29	31	31	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	130	185	- 21	164	164	100%
36	Közüzem díjak	K331	466	700	- 81	619	619	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, kisjavítási szolgáltatások	K334	124	130	- 60	70	70	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	87	1.000	- 881	119	119	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	677	1.830	- 1.022	808	808	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	34	60	- 60	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	34	60	- 60	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	208	628	- 225	403	403	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	18	20	179	199	199	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	226	648	- 46	602	602	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1.200	2.973	- 1.001	1.972	1.972	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	2.551	5.155	- 871	4.284	4.284	100%

12. sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
084031 Civil szervezetek

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	%	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.		7.	8.	9.	10.	11.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7							
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				300	300	300	
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	300	300	300	0%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	-	300	300	300	0%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	%	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	8.	7.	8.	9.	10.	11.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	100	0	400	- 100	300	300	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511			-		-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	100	0	400	- 100	300	300	100%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	100	0	400	- 100	300	300	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+64+140+205+214+219+270)	K5	100	0	400	- 100	300	300	100%

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	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	191	624	- 349	275	275	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	191	624	- 349	275	275	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	191	624	- 349	275	275	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	191	624	- 349	275	275	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	191	624	- 349	275	275	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat 2016	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	203	624	- 349	275	275	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	203	624	- 349	275	275	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	203	624	- 349	275	275	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	203	624	- 349	275	275	100%

14.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
 ellátások**

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rovat- szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15		0		-		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		261	261	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0	261	261	261	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		0		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	-	-	261	261	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	-	-	261	261	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	0%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	-	261	261	100%

Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42		0	261	261	261	
64	ebből: családi pótlék	K42				0		
65	ebből: anyasági támogatás	K42				0		
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42				0		
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42				0		
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0		
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0		
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0		
71	ebből: pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42			261	261	261	
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	-	-	261	261	261	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	-	-	261	261	261	100%

15.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

104052 Családtámogatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1370	912	796	1.708	1708	100%
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	1.370	912	796	1.708	1.708	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0		-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		0		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		-		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16		0		-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16		0		-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16		0		-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16		0		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1.370	912	796	1.708	1.708	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1.370	912	796	1.708	1.708	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1.370	912	796	1.708	1.708	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	200	912	796	1.708	1.708	100%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	50	150	- 100	50	50	100%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	107	372	204	576	576	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	43	40	242	282	282	100%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		350	450	800	800	100%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	200	912	796	1.708	1.708	100%
204	Tartalékok	K512		-		-		
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	200	912	796	1.708	1.708	100%

	Engedélyezett létszám							
	ebből: közfoglalkoztatott							

Sóly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
Önkormányzat Összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat-2016	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6.195	8.852	476	9.328	9.328	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1.752	3.690	- 596	3.094	3.094	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	912	1.200	-	1.200	1.200	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	498	498	498	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	8.859	13.742	378	14.120	14.120	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3.857	898	6.051	7.210	7.210	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	268	268	268	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	261	261	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3.557	898	5.783	6.681	6.681	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	300	-	-	-	-	
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	12.716	14.640	6.429	21.330	21.330	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	6.499	6.499	6.499	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	6.499	6.499	6.499	100%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	1.780	1.400	2.322	3.722	3.722	100%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	1	1	1	100%
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1.131	1.000	1.492	2.492	2.492	100%
112	ebből: telekadó	B34	649	400	829	1.229	1.229	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	2.086	1.500	-	2.613	2.613	100%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
123	ebből: visszterhes vagyónáruházas illeték	B351	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2.086	1.500	1.113	2.613	2.613	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1.481	1.400	157	1.557	1.557	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1.481	1.400	157	1.557	1.557	100%
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	7	7	- 7	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	7	7	- 7	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	3.574	2.907	150	4.170	4.170	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	236	250	- 26	224	224	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	267	250	- 26	224	224	100%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	5.621	4.557	2.446	8.116	8.116	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	200	- 200	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	22	150	- 54	96	96	100%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	39	150	158	308	308	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	10	- 9	1	1	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	62	510	- 105	405	405	100%
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	150	-	-	-	-	
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	150	-	-	-	-	
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63	-	-	165	165	165	100%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	-	-	165	165	165	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	150	-	165	165	165	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	18.549	19.707	15.434	36.515	36.515	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	-	10.140	- 2.590	7.550	7.550	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	2.921	2.921	2.921	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	-	10.140	331	10.471	10.471	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	18.549	29.847	6.738	46.986	46.986	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat-2016	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4.482	3.140	3.969	7.109	7.109	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	45	60	-	60	60	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	20	50	- 17	33	33	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	5	12	-	12	12	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	107	55	78	133	133	100%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4.659	3.317	4.030	7.347	7.347	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1.252	1.661	- 23	1.638	1.638	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100	100	- 86	14	14	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	110	165	128	293	293	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1.462	1.926	19	1.945	1.945	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	6.121	5.243	4.049	9.292	9.292	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1.250	1.284	1.144	2.428	2.428	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1.222	1.217	1.050	2.267	2.267	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korekedvevény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	15	36	49	85	85	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	22	22	22	100%
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	13	31	23	54	54	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16	50	42	92	92	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	619	850	2.568	3.418	2.602	76%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	635	900	2.610	3.510	2.694	77%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	305	385	2	387	387	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	144	210	- 30	180	180	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	449	595	- 28	567	567	100%
36	Közüzemi díjak	K331	1.140	1.676	- 72	1.604	1.549	97%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	36	60	1	61	61	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	283	370	- 73	297	297	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	53	-	53	53	53	100%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	447	624	- 349	275	275	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1.611	5.850	- 2.451	3.399	2.691	79%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	250	- 250	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3.570	8.580	- 2.891	5.689	4.926	87%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	70	60	- 49	11	11	100%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	70	60	- 49	11	11	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800	2.554	- 336	2.218	1.791	81%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	44	45	425	470	470	100%
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	844	2.599	89	2.688	2.261	84%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	5.568	12.734	- 269	12.465	10.459	84%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	-	-	261	261	261	100%
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	-	-	261	261	261	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	200	912	796	1.708	1.708	100%
131	ebből: temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48	50	150	- 100	50	50	100%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	107	372	204	576	576	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	43	40	242	282	282	100%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	350	450	800	800	100%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	200	912	1.057	1.969	1.969	100%
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	9	9	9	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	348	1.092	412	1.504	1.504	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	266	982	- 982	-	-	
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	82	110	1.394	1.504	1.504	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	124	424	- 71	353	353	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511	-	-	-	-	-	
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	100	400	- 100	300	300	100%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	24	24	29	53	53	100%
204	Tartalékok	K512	-	6.634	8.365	14.999	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	472	8.150	8.715	16.865	1.866	11%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	1.000	-	-	-	-	

208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.275	200	417	617	617	617	100%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	344	54	113	167	167	167	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	2.619	254	530	784	784	784	100%
215	Ingtatlanok felújítása	K71	-	1.000	- 1.000	-	-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	270	- 270	-	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	1.270	- 1.270	-	-	-	
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	-	-	300	300	300	300	100%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	300	300	300	300	100%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	2.883	2.883	2.883	2.883	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	2.883	2.883	2.883	2.883	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	16.230	29.847	17.139	46.986	29.981	29.981	64%

	Engedélyezett létszám				4	4			
	ebből: közfoglalkoztatott				3	3			

16.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
107054 Családsegítés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		-			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	191			-			
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	191	-	-	-	-		-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	191	-	-	-	-		-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	191	-	-	-	-		-
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-		-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	191	-	-	-	-		-

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	244		-	-			0
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-			
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	244	-	-	-	-		-
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	244	-	-	-	-		-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	244	-	-	-	-		-

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

15.sz. melléklet

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

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

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

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

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

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

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