

**Sóly Község Önkormányzat
Polgármesterétől**

Szám: /2017.

Előterjesztés

Sóly Község Önkormányzat 2017. évi Költségvetési tervéhez

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi. XC. törvény előírásai alapján rendeletet alkot. A mellékelt rendelet tervezetét és a kormányzati funkciók szerinti, részletes, 2017. évi költségvetési tervezetét a képviselő- testület részére megtárgyalásra előterjesztem.

Sóly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	25.914 eFt előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	42.919 eFt előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 17.005 eFt,
melyből: ca) működési célú hiány:	6.553 eFt
cb) felhalmozási célú hiány:	10.452 eFt
d) finanszírozási bevétele:	17.569 eFt előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	564 eFt előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	17.005 eFt
melyből: fa) működési célú többlet:	10.506 eFt
fb) felhalmozási célú többlet:	6.499 eFt

Sóly Község Önkormányzat hiányának fedezetéül az előző évi maradványból származó többlet szolgál.

A tervezés eredményeképpen Sóly Község Önkormányzat költségvetési főösszege 43.483 eFt, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 43.483 eFt bevételi előirányzattal, és 43.483 eFt kiadási előirányzattal.

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

Személyi juttatások:	6.523 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	1.454 eFt
Dologi kiadások:	11.085 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.450 eFt
Egyéb működési célú kiadások:	7.339 eFt
Beruházások:	9.254 eFt
Felújítások:	5.814 eFt
Finanszírozási kiadások:	564 eFt

A tervezésnél fontos szempont mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében az óvatosság elve.

A bevételek tervezése során irányadóak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályai, mely rendelkezik a támogatások települési önkormányzatokat megillető összegéről.

A működési bevételek tervezése az előzetes felmérések alapján megadottak szerint került meghatározásra.

Tervezéskor számításba vett pénzmaradvány összege: 17.005 eFt.

A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek tartalmazzák.

A koncepcióban elfogadottak szerint terveztünk, figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat, valamint a várható áremelkedéseket, az infláció mértékét, a képviselő testület fejlesztési szándékát, törekedve a hatékony költséggazdálkodásra.

A működési kiadások az önkormányzat és intézményei működtetési kiadásait-, a felhalmozási kiadások a tervezett fejlesztéseket tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő – Testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés tárgyában.

Hajmáskér, 2017. február 16.

Kaptur József sk
polgármester

1.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. 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	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 816	4 077	946	5 023	5 023	100%	7005
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	1 111	100%	337
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	7 342
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 szerveik	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%	7 342
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	200	- 200	-	-	-	0
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	13	100	- 33	67	67	100%	100
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	48	48	48	100%	50
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404	-	-	-	-	-	-	-
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	-	-	48	48	48	100%	50
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	10	- 9	1	1	100%	1
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	14	310	- 194	116	116	100%	151
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%	380
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	-	-	-	-	-	-
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	-	-	-	-	-	200
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%	180
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	150	-	165	165	165	100%	380
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%	7 873
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	-	10 140	- 7 652	2 488	2 488	100%	17
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	2 216	2 216	2 216	100%	89
268	Finanszírozási bevételek	B8	-	10 140	- 5 436	4 704	4 704	100%	106
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	4 280	16 681	- 4 935	11 746	11 746	100%	7 979

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.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	507	300	- 198	102	102	100%	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	257
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	%	2017. évi előirányzat
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	507	300	- 191	109	109	100%	257
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 252	1 661	- 23	1 638	1 638	100%	2343
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%	30
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1 268	1 691	6	1 697	1 697	100%	2 373
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1 775	1 991	- 185	1 806	1 806	100%	2 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	457	554	- 46	508	508	100%	530
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	449	529	- 54	475	475	100%	515
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-					
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2		-					
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	5	15	6	21	21	100%	10
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%	5
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-	20	20	20	100%	20
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	127	200	2 039	2 239	1 423	64%	1500
31	Árubeszerzés	K313		-					
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	127	200	2 059	2 259	1 443	64%	1 520
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	209	260	- 6	254	254	100%	260
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	150	- 1	149	149	100%	150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	319	410	- 7	403	403	100%	410
36	Közüzemi díjak	K331	192	250	- 82	168	168	100%	200
37	Vásárolt élelmezés	K332		-					
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		10	45	55	55	100%	50
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-					
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-	27	27	27	100%	20
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-	53	53	53	100%	50
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%	1500
45	ebből: biztosítási díjak	K337		250	- 250	-			0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	916	3 360	- 913	2 447	1 739	71%	1 820
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-	11	11	11	100%	10
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-					
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	11	11	11	100%	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	260	1 072	102	1 174	762	65%	132
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%	488
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	270	1 087	349	1 436	1 024	71%	620
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 632	5 057	1 499	6 556	4 620	70%	4 380
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4		-					
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	348	1 092	- 981	111	111	100%	100
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	266	982	- 982	-	-		0
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	82	110	1	111	111	100%	100
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	24	24	29	53	53	100%	50
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		-					

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	24	24	29	53	53	100%	50
204	Tartalékok	K512		6 634	- 6 634	-			200
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%	350
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%	7 890
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			2 018	2 018	2 018	100%	89
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	2 018	2 018	2 018	100%	89
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	5 254	15 606	- 4 058	11 548	9 612	83%	7 979
	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

2.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

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.
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	1 780	1 400	2 322	3 722	3 722	100%	2 200
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%	1400
112	ebből: telekadó	B34	649	400	829	1 229	1 229	100%	800
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	2 086	1 500	-	2 613	2 613	100%	1 500
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 086	1 500	1 113	2 613	2 613	100%	1500
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1 481	1 400	157	1 557	1 557	100%	1 400
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%	1400
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	7	7	14	21	21	100%	7
156	ebből: talajterhelési díj	B355	7	7	14	21	21	100%	7
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	3 574	2 907	171	4 191	4 191	100%	2 907
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	267	250	- 47	203	203	100%	250
176	ebből: egyéb bírság	B36	267	250	- 47	203	203	100%	250
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	5 621	4 557	2 446	8 116	8 116	100%	5 357
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	5 621	4 557	2 446	8 116	8 116	100%	5 357
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%	5 357
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat-2016	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
204	Tartalékok	K512	-	-	8 116	8 116	-	0%	5 357
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	0	-	8 116	8 116	-	-	5 357
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-K8	0	-	8 116	8 116	-	-	5 357
	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

3.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

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	100	565		565	565	100%	564
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	100	565	0	565	565	100%	564
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		0			
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	9	50	-21	29	29	100%	50
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	9	50	-21	29	29	100%	50
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	109	615	-21	594	594	100%	614
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				0			932
267	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0		932
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	109	615	-21	594	594	100%	1 546

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.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0		0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42	50	-50	0	0		50
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	42	50	-50	0	0		50
36	Közüzemi díjak	K331	17	20	1	21	21	100%	20
37	Vásárolt élelmezés	K332		0		0			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		30	-30	0	0		5
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		10	-10	0			10
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	143	400	-198	202	202	100%	200
45	ebből: biztosítási díjak	K337		0		0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	160	460	-237	223	223	100%	235
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		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55	124	-64	60	60	100%	63
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	55	124	-64	60	60	100%	63
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	257	634	-351	283	283	100%	348
204	Tartalékok	K512		0	311	311		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	0	0	311	311		0%	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	0	0			0
215	Ingatlanok felújítása	K71		0		0			943
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			255
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	0	0	0	0	0		1198
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8		0		0			
280	Költségvetési kiadások	K1-K8	257	634	-40	594	283	48%	1546

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

4.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

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.
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7							
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			947	947	947	100%	1 058
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	947	947	947	100%	1 058
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	947	947	947	100%	1 058

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.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100	100	- 100	-	-		100
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	59	100	10	110	110	100%	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	159	200	- 90	110	110	100%	200
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	159	200	- 90	110	110	100%	200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	24	40	15	55	55	100%	94
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	24	24	- 24	-	-		44
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		10	25	35	35	100%	32
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		6	14	20	20	100%	18
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	196	150	- 107	43	43	100%	50
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	196	150	- 107	43	43	100%	50
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%	15
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%	500
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	487	370	265	635	635	100%	515
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%	42
59	Egyéb dologi kiadások	K355	16	10	- 1	9	9	100%	157
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	105	150	- 46	104	104	100%	199
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	788	670	112	782	782	100%	764
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	971	910	37	947	947	100%	1 058

Engedélyezett létszám									
ebből: közfoglalkoztatott									

5.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 557	898	5 654	6 552	6 552	100%	1 098
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 557	898	5 654	6 552	6 552	100%	1098
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%	1 098
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 557	898	5 654	6 552	6 552	100%	1 098
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			379	379	379	100%	
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			705	705	705	100%	475
269	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	1 084	1 084	1 084	100%	475
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 557	898	6 738	7 636	7 636	100%	1 573

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.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 799	792	4 202	4 994	4 994	100%	865
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%	865
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%	865
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	405	111	1 142	1 253	1 253	100%	233
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	405	111	1 120	1 231	1 231	100%	233
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-			
24	ebből: kordedvezmény-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%	1 098

281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			865	865	865	100%	475
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	865	865	865	100%	475
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	3 275	903	6 931	7 834	7 834	100%	1 573

	Engedélyezett létszám			1	3	3			
	ebből: közfoglalkoztatott			1	3	3			

6.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,

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	202	288		288	288	100%	853
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	202	288	-	288	288	100%	853
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	202	288	-	288	288	100%	853
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	202	288	-	288	288	100%	853
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			244	244	244	100%	2 347
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	244	244	244	100%	2 347
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	202	288	244	532	532	100%	3 200

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.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		100	142	242	242	100%	250
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	100	142	242	242	100%	250
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334		30	- 30	-			50
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%	250
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	202	630	- 405	225	225	100%	300
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%	150
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	197	- 132	65	65	100%	150
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	202	927	- 395	532	532	100%	700
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		-		-			2500
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-		-			
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		-			
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-		2 500
215	Ingatlanok felújítása	K71		1 000	- 1 000	-			0
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-			
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-			
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		270	- 270	-			0
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		1 270	- 1 270	-			-
280	Költségvetési kiadások	K1-K8	202	2 197	- 1 665	532	532	100%	3 200

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

7.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

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	1 670	2 880		2 880	2 880	100%	1 207
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 670	2 880	-	2 880	2 880	100%	1 207
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%	1 207
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 670	2 880	-	2 880	2 880	100%	1 207
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 670	2 880	-	2 880	2 880	100%	1 207

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.
36	Közüzemi díjak	K331	465	700	96	796	741	93%	750
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	118	150	44	194	194	100%	200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		150	- 150	-			0
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	583	1 000	- 10	990	935	94%	950
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%	257
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	150	270	- 21	249	234	94%	257
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	733	1 270	- 31	1 239	1 169	94%	1 207
204	Tartalékok	K512		-	1 436	1 436		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	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%	1 207

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

8.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

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	407	1 042	- 470	572	572	100%	214
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	407	1 042	- 470	572	572	100%	214
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	407	1 042	- 470	572	572	100%	214
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	407	1 042	- 470	572	572	100%	214
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-						
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	407	1 042	- 470	572	572	100%	214

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.	12.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	124	150	- 22	128	128	100%	150
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	124	150	- 22	128	128	100%	150
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-		-
36	Közüzemi díjak	K331		6	- 6	-			0
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	50	- 44	6	6	100%	50
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		250	- 250	-			0
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	41	306	- 300	6	6	100%	50
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%	14
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	34	123	- 88	35	35	100%	14
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	199	579	- 410	169	169	100%	214
204	Tartalékok	K512		-	114	114		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	114	114		0%	-
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	164	-	228	228	228	100%	
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések 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	K1-K8	407	579	- 7	572	458	80%	214

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

9.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	6499	6499	6499	100%	4616
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	6499	6499	6499		4616
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	0	0	6 499	6 499	6 499		4 616
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							7 554
267	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	7554
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	0	0	6499	6499	6499	0	12170

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.
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		0			630
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%	630
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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		0	18	18	18	100%	170
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	0	0	18	18	18	100%	170
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	53	0	84	84	84	100%	800
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%	0
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%	0
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		0		0			4674
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		644
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		1436
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	1393	0	0	0	0		6754
215	Ingatlanok felújítása	K71		0		0			3635
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			981
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		0		0			4616
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1446	0	6499	6499	1477	23%	12170

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

10. sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

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.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	170	200		200	200	100%	200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	170	200	-	200	200	100%	200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	170	200	-	200	200	100%	200
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	170	200	-	200	200	100%	200
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			436	436	436		337
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	436	436	436	0%	337
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	170	200	436	636	636	100%	537

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.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	294	512	- 11	501	501	100%	450
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	5	5	- 5	-	-		5
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	299	517	- 16	501	501	100%	455
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%	455
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	88	140	- 5	135	135	100%	82
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	86	138	- 3	135	135	100%	82
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-			
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	1	1	- 1	-			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-			
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	1	1	- 1	-			0
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	387	657	- 21	636	636	100%	537

	Engedélyezett létszám				0,25	0,25			
	ebből: közfoglalkoztatott				0	0			

11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. 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	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	6	8.	9.	10.	11.	12.
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%	1000
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%	1 000
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%	1 000
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	39	150	110	260	260	100%	150
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	39	150	110	260	260	100%	150
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	781	1 150	378	1 528	1 528	100%	1 150
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			2 756	2 756	2 756	100%	4 110
267	Finanszírozási bevételek	B8			2 756	2 756	2 756	100%	4 110
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	781	1 150	3 134	4 284	4 284	100%	5 260

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.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	882	1 536	- 24	1 512	1 512	100%	2206
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	45	60		60	60	100%	60
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	20	50	- 17	33	33	100%	60
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%	12
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 040	1 708	- 11	1 697	1 697	100%	2 338
16	Választott tisztviselők 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%	35
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	35	35	103	138	138	100%	35
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1 075	1 743	92	1 835	1 835	100%	2 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	276	439	38	477	477	100%	515
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	258	415	11	426	426	100%	485
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-			
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	9	10	19	29	29	100%	19
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%	11
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16	50	22	72	72	100%	50
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	117	200	126	326	326	100%	300
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	133	250	148	398	398	100%	350
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	96	125	8	133	133	100%	130
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	34	60	- 29	31	31	100%	40
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	130	185	- 21	164	164	100%	170
36	Közüzemi díjak	K331	466	700	- 81	619	619	100%	700
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%	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%	500
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	677	1 830	- 1 022	808	808	100%	1 300
47	Kiküldetések kiadásai	K341	34	60	- 60	-	-		30
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	34	60	- 60	-	-		30
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	208	628	- 225	403	403	100%	498
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%	24
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	226	648	- 46	602	602	100%	522
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 200	2 973	- 1 001	1 972	1 972	100%	2 372
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	2 551	5 155	- 871	4 284	4 284	100%	5 260
	Engedélyezett létszám				0,75	0,75			
	ebből: közfoglalkoztatott				0	0			

12. sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
084031 Civil szervezetek

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				300	300	300		400
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	300	300	300	0%	400
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	-	300	300	300	0%	400

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	%	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	8.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	100	0	400	- 100	300	300	100%	400
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511			-		-			
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	100	0	400	- 100	300	300	100%	400
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%	400
280	Költségvetési kiadások	K1-	100	0	400	- 100	300	300	100%	400

	Engedélyezett létszám	
	ebből: közfoglalkoztatott	

civil szervezetek támogatása

13.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

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		-		-			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	191	624	- 349	275	275	100%	300
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%	300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	191	624	- 349	275	275	100%	300
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	191	624	- 349	275	275	100%	300
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-		-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	191	624	- 349	275	275	100%	300

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat 2016	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	203	624	- 349	275	275	100%	300
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%	300
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	203	624	- 349	275	275	100%	300
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	203	624	- 349	275	275	100%	300

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

14.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
 ellátások**

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.
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							250
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	0%	250
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	-	261	261	100%	250

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.
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42		0	261	261	261		250
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			261	261	261		250
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: rászorultágtól 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%	250
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	261	261	261	100%	250

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

15.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

104052 Családtámogatások

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	1370	912	796	1 708	1708	100%	2432
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%	2 432
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai 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%	2 432
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 370	912	796	1 708	1 708	100%	2 432
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813							
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-		-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 370	912	796	1 708	1 708	100%	2 432

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.
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	200	912	796	1 708	1 708	100%	1 200
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	50	150	- 100	50	50	100%	100
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	107	372	204	576	576	100%	400
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	43	40	242	282	282	100%	200
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		350	450	800	800	100%	500
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	200	912	796	1 708	1 708	100%	1 200
204	Tartalékok	K512		-		-			1232
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		-	-	-			1 232
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	200	912	796	1 708	1 708	100%	2 432

	Engedélyezett létszám								
	ebből: közfoglalkoztatott								

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Önkormányzat Összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat-2016	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 195	8 852	476	9 328	9 328	100%	9 843
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%	3 069
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	912	1 200	-	1 200	1 200	100%	1 200
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%	14 112
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 857	898	6 051	7 210	7 210	100%	1 098
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%	1 098
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	300	-	-	-	-		-
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	12 716	14 640	6 429	21 330	21 330	100%	15 210
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	6 499	6 499	6 499	100%	4 616
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	6 499	6 499	6 499	100%	4 616
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	1 780	1 400	2 322	3 722	3 722	100%	2 200
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%	1 400
112	ebből: telekadó	B34	649	400	829	1 229	1 229	100%	800
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%	1 500
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-		-
119	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-		-
120	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-		-
121	ebből: energia ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-		-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-		-
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási 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%	1 500
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1 481	1 400	157	1 557	1 557	100%	1 400
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%	1 400
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-		-
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-		-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	7	7	14	21	21	100%	7
156	ebből: talajterhelési díj	B355	7	7	14	21	21	100%	7
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	3 574	2 907	171	4 191	4 191	100%	2 907
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	236	250	- 47	203	203	100%	250
176	ebből: egyéb bírság	B36	267	250	- 47	203	203	100%	250
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	5 621	4 557	2 446	8 116	8 116	100%	5 357
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	200	- 200	-	-		-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	22	150	- 54	96	96	100%	150
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	39	150	158	308	308	100%	200
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	10	- 9	1	1	100%	1
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	62	510	- 105	405	405	100%	351
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%	380
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	-	-	165	165	165	100%	180
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	150	-	165	165	165	100%	380
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	18 549	19 707	15 434	36 515	36 515	100%	25 914
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	-	10 140	- 2 590	7 550	7 550	100%	17 005
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	2 921	2 921	2 921	100%	564
269	Finanszírozási bevételek	B8	-	10 140	331	10 471	10 471	100%	17 569
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	18 549	29 847	6 738	46 986	46 986	100%	43 483

Sorszám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat-2016	Tény 2016	%	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 482	3 140	3 969	7 109	7 109	100%	3 521
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	45	60	-	60	60	100%	60
08	Ruházati költségértítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségértítés	K1109	20	50	- 17	33	33	100%	60
10	Egyéb költségértítések	K1110	5	12	-	12	12	100%	257
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	107	55	78	133	133	100%	17
14	ebből: biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 659	3 317	4 030	7 347	7 347	100%	3 915
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 252	1 661	- 23	1 638	1 638	100%	2 343
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100	100	- 86	14	14	100%	100
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	110	165	128	293	293	100%	165
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1 462	1 926	19	1 945	1 945	100%	2 608
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	6 121	5 243	4 049	9 292	9 292	100%	6 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 250	1 284	1 144	2 428	2 428	100%	1 454
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 222	1 217	1 050	2 267	2 267	100%	1 359
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	-
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	15	36	49	85	85	100%	61
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	22	22	22	100%	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	13	31	23	54	54	100%	34
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16	50	42	92	92	100%	70
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	619	850	2 568	3 418	2 602	76%	2 300
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	635	900	2 610	3 510	2 694	77%	2 370
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	305	385	2	387	387	100%	390
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	144	210	- 30	180	180	100%	190
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	449	595	- 28	567	567	100%	580
36	Közüzemi díjak	K331	1 140	1 676	- 72	1 604	1 549	97%	1 670
37	Vásárolt élelmézés	K332	-	-	-	-	-	-	-
38	Béreti és lízing díjak (>=39)	K333	36	60	1	61	61	100%	70
39	ebből: a közséfera és a magánszéfera együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	283	370	- 73	297	297	100%	1 060
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	53	-	53	53	53	100%	50
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	447	624	- 349	275	275	100%	300
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 611	5 850	- 2 451	3 399	2 691	79%	2 950
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%	6 100
47	Kiküldetések kiadásai	K341	70	60	- 49	11	11	100%	40
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	70	60	- 49	11	11	100%	40
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800	2 554	- 336	2 218	1 791	81%	1 326
59	Egyéb dologi kiadások	K355	44	45	425	470	470	100%	669
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	844	2 599	89	2 688	2 261	84%	1 995
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	5 568	12 734	- 269	12 465	10 459	84%	11 085
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	-	-	261	261	261	100%	250
71	ebből: pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi	K42	-	-	261	261	261	100%	250
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	200	912	796	1 708	1 708	100%	1 200
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	50	150	- 100	50	50	100%	100
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	107	372	204	576	576	100%	400
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	43	40	242	282	282	100%	200
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	350	450	800	800	100%	500
140	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	200	912	1 057	1 969	1 969	100%	1 450
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	9	9	9	100%	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	348	1 092	412	1 504	1 504	100%	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%	100
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	124	424	- 71	353	353	100%	450
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511	-	-	-	-	-	-	-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	100	400	- 100	300	300	100%	400
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	24	24	29	53	53	100%	50
204	Tartalékok	K512	-	6 634	8 365	14 999	-	0%	6 789
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192)	K5	472	8 150	8 715	16 865	1 866	11%	7 339
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-
207	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	1 000	-	-	-	-	-	7 174
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	100%	644
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	100%	1 436
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	2 619	254	530	784	784	100%	9 254
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	1 000	- 1 000	-	-	-	4 578
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	270	- 270	-	-	-	1 236
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	1 270	- 1 270	-	-	-	5 814
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	-	-	300	300	300	1	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	300	300	300	100%	-
281	Államházt.-on belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	-	-	2 883	2 883	2 883	100%	564
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	2 883	2 883	2 883	100%	564
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-	16 230	29 847	17 139	46 986	29 981	64%	43 483

	Engedélyezett létszám				4	4			
	ebből: közfoglalkoztatott				3	3			

18. számú melléklet

Beruházások, felújítások

		Tervezett teljes költség	Tervezett megvalósítás időtartama	Felhasználás 2017. december 31-ig e Ft	2017. évi eredeti előirányzat e Ft	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
Beruházások						
1.	Vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása	3 911 973	2017.	3 912	3 912	nem
2.	Településrendezési tervek készítése	1 389 000	2017.	1 389	1 389	nem
3.	Színpadi függöny vásárlása	500 000	2017.	500	500	nem
4.	Telekvásárlás és szikkasztó kiépítés	635 000	2017.	635	635	nem
5.	Fűnyíró traktor	318 000	2017.	318	318	nem
6.	Magán út vásárlás (Erdőalja u.)	2 500 000	2017.	2 500	2 500	nem
Beruházások összesen		9 253 973		9 254	9 254	
Felújítások						
1.	Köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása	1 198 067	2017.	1 198	1 198	nem
2.	1247 méter árok rendbetétele	4 616 000	2017.	4 616	4 616	nem
Felújítások összesen		5 814 067		5 814	5 814	
Beruházások és felújítások összesen		15 068 040		15 068	15 068	

19. számú melléklet**Átvett pénzeszközök**

		Tervezett támogatás	2017. évi eredeti előirányzat e Ft
	Átvett pénzeszközök		
1.	Dr. Erdős Tamás által átadott pénzeszköz (közüzemi átalány)	180 000	180
2.	Leader támogatás - Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület	200 000	200
	Átvett pénzeszközök összesen	380 000	380

2.1. melléklet

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	15210	Személyi juttatások	6523
2	Közhatalmi bevételek	5357	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1454
3	Működési célú saját bevételek	351	Dologi kiadások	11085
4	Működési célú átvett pénzeszközök	380	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1450
5	Egyéb működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	550
6			Tartalékok	6789
7			céltartalék	
8			általános tartalék	6789
9	Költségvetési bevételek összesen	21298	Költségvetési kiadások összesen	27851
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	10506	Likviditási célú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok	
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	564	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	564
15	Értékpapírok bevételek			
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	11070	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	564
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	32368	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28415
18	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
19	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	3953

2.2. melléklet

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4616	Beruházások	9254
2	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	5814
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
5	ebből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható		részesedések vásárlása	
8			Céltartalék	
9			Altalános tartalék	
10	Költségvetési bevételek összesen	4616	Költségvetési kiadások összesen	15068
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+....+16)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	6499	Hitelek törlesztése	
13	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)		Betét elhelyezése	
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	6499	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0
18	BEVETEL OSSZESEN	11115	KIADÁSOK OSSZESEN	15068
19	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
20	Tárgyévi hiány:	3953	Tárgyévi többlet:	

Sóly Község Önkormányzata
Polgármesterétől

Szám: /2017.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.§ Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Sóly Község Önkormányzata

3.§ (1) Sóly Község Önkormányzat 2017.évi költségvetése:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszege: | 25.914 eFt előirányzattal |
| b) költségvetési kiadási főösszege: | 42.919 eFt előirányzattal |
| c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: | - 17.005 eFt, |
| melyből: ca) működési célú hiány: | 6.553 eFt |
| cb) felhalmozási célú hiány: | 10.452 eFt |
| d) finanszírozási bevétele: | 17.569 eFt előirányzattal |
| e) finanszírozási kiadása: | 564 eFt előirányzattal |
| f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: | 17.005 eFt, |
| melyből: ea) működési célú többlet: | 10.506 eFt |
| eb) felhalmozási célú többlet: | 6.499 eFt |

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet felhasználását rendeli el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszege 43.483 eFt, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 43.483 eFt bevételi előirányzattal, és 43.483 eFt kiadási előirányzattal állapítja meg .

4.§ (1) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokra az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - személyi juttatások: 6.523 eFt
 - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.454 eFt
 - dologi kiadások: 11.085 eFt
 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.450 eFt
 - egyéb működési célú kiadások: 7.339 eFt

- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - beruházások: 9.254 eFt
 - felújítások: 5.814 eFt

- c) Finanszírozási kiadások:
 - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 564 eFt

- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 6.789 eFt, melyből működési célú általános tartalék 6.789 eFt.

(3) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-17. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 18. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az átvett pénzeszközök előirányzatait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat nyújtott hitel és kölcsön állománnyal nem rendelkezik, így a 2017. évi költségvetésben nem szerepel.

(8) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait az adott évi költségvetés tartalmazza .

A költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok

5.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester felé, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit tartós betétbe helyezze el.

(2) A képviselő testület felhatalmazást ad a polgármester felé, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok és a kormányzati funkciók kiadási előirányzatai között legfeljebb 1 millió forint értékhatárig átcsoportosítson.

6.§ (1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek támogatását szükség szerint, a költségvetési szervek várható kiadásaira és a nettó finanszírozásra tekintettel biztosítja.

(2) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételekhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a költségvetési szerv vezetője a bevételek és kiadások megjelölésével együtt köteles írásban kellő alátámasztással és indokkal bejelenteni.

8.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület negyedévente, első alkalommal a II. negyedév végéig dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

10.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaptur József
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék :

Ezen rendelet 2017.február 25-én lett kihirdetve .

Kovács János György
jegyző