

## **BESZÁMOLÓ**

Sóly Község Önkormányzatának 2018. ¾ éves gazdálkodásáról

*Tisztelt Képviselő –testület!*

A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (III. 02.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A ¾ éves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

### **1. A féléves gazdálkodás értékelése**

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki.

Sóly Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után pénzügyileg is jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2018. ¾ éves gazdálkodása során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

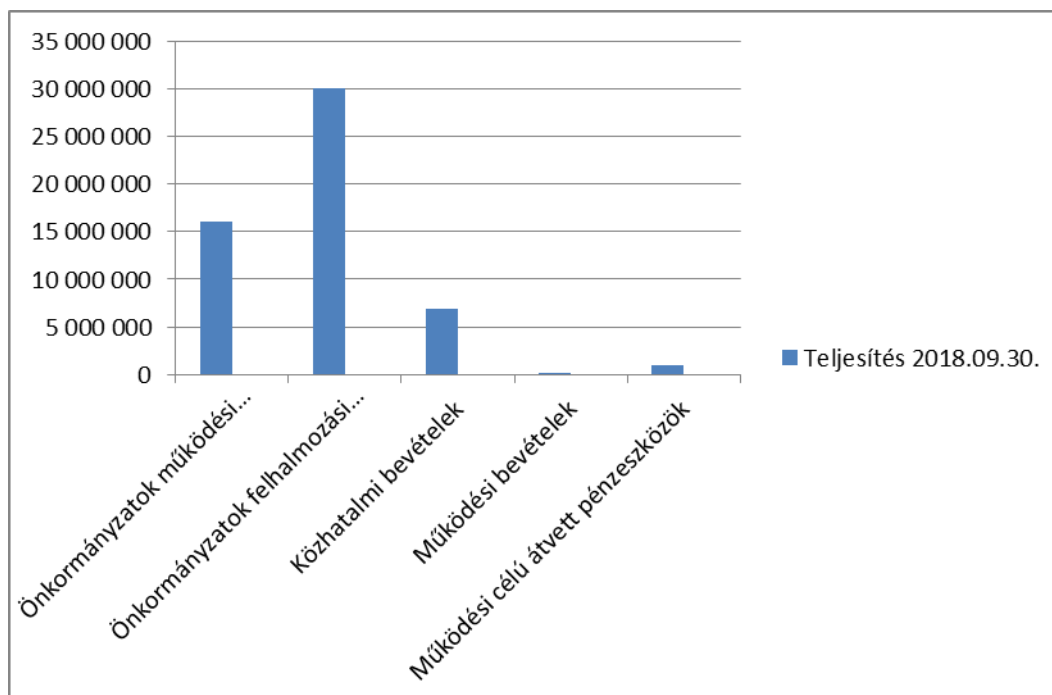
Az önkormányzat 2018. 09.30-ig 28.477.402 Ft kiadást és 62.470.278 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, a működési bevételek összegeivel, valamint egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámoló csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére tér ki részletesen.

### **2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése**

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	18 562 771	20 564 650	16 097 132	78%	26%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14 999 837	29 999 837	29 999 837	100%	48%
Közhatalmi bevételek	9 600 000	9 600 000	6 864 375	72%	11%
Működési bevételek	257 500	258 146	156 926	61%	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	1 030 000	985 000	96%	2%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 734	27 734	100%	0%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>43 600 108</b>	<b>61 480 367</b>	<b>54 131 004</b>	<b>88%</b>	<b>87%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 588 685	7 588 685	7 588 685	100%	12%
Államháztartási megelőlegezések	2 250 000	2 250 000	750 589	33%	1%
Intézményfinanszírozás irányítószeri működési célú támogatás				-	0%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 838 685</b>	<b>9 838 685</b>	<b>8 339 274</b>	<b>85%</b>	<b>13%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>53 438 793</b>	<b>71 319 052</b>	<b>62 470 278</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>

Az önkormányzat egyik legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes bevétel 26%-át teszi ki. Ugyanakkor a sikeres pályázatok jelentős forrástöbbletet eredményeztek, az összbevétel 48 %-át jelentik. További fontos bevételi forrás a közhatalmi bevételek, amely a helyi adókat, pótlékokat, bírságokat tartalmazza, az összes bevétel 11%-át teszi ki.



## 2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

### 2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Möt. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekességének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás a legnagyobb arányt teszi a bevételek tekintetében. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatás 75 %-os teljesítést mutatnak.

					Forintban
Bevételi Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	Teljesítés % a	Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 686 671	12 686 671	9 641 873	76%	72%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	0%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 261 600	3 261 600	2 270 880	70%	17%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 368 000	76%	10%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	142 240	142 240	-	1%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>17 748 271</b>	<b>17 890 511</b>	<b>13 422 993</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény határozza meg. Az önkormányzat működési célú támogatása jogcímen 2018. ¾ évében 13.422.993 Ft-ban részesült, amely 75 %-os teljesítést mutat.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyek 2018. 09.30-ig „Téli rezsicsökkentés” támogatására kerültek meghatározásra.

### 2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A közfoglalkoztatási program keretében 2018.09.30-ig 2.674.139 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

### 2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása keretében 14.999.837 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot.

2018-ban az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat a háziorvosi rendelő komplett felújítására.

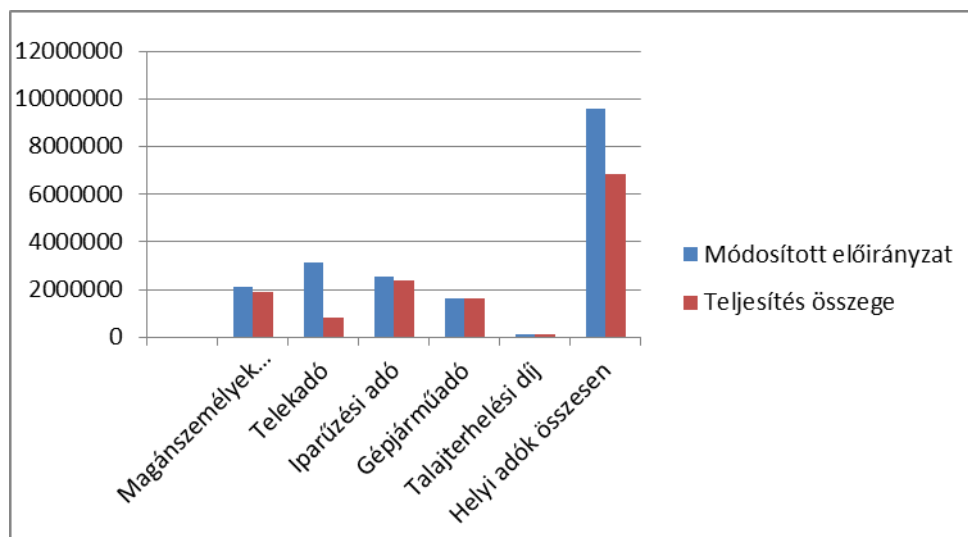
### 2.3. Önkormányzat közhatalmi bevételei

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30	Forintban	
				Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	1 500 000	2 100 000	1 913 411	91,11%	27,87%
<b>Telekadó</b>	4 000 000	3 157 247	832 435	26,37%	12,13%
<b>Iparűzési adó</b>	2 550 000	2 550 000	2 356 008	92,39%	34,32%
<b>Gépjárműadó</b>	1 400 000	1 642 753	1 642 753	100,00%	23,93%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	150 000	150 000	119 768	79,85%	1,74%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>6 864 375</b>	<b>71,50%</b>	<b>100,00%</b>

A helyi adó bevételeknél elmaradás a telekadónál figyelhető meg, zömében az időarányos bevételeknél jobb eredménnyel zárult a ¾ év. A kiegyenlített teljesítések érdekében az adónemek közötti átcsoportosítás folytatása indokolt.

A beszedett gépjárműadó 60%-a továbbra is a központi költségvetést illeti, az önkormányzatnál a bevétel 40%-a marad.

A módosított előirányzatok és a kapcsolódó teljesítési adatok kapcsolatát az alábbi diagram szemlélteti:



## 2.4. Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek időarányos teljesítése megfelelő. Ezen bevételek között számolja el az önkormányzat a bérleti díjakat, sírhelyek megváltását, kamatbevételt, kerekítési különbözetet.

## 2.5. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzatnak felhalmozási bevétele nem keletkezett 2018. 09.30-ig.

## 2.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás részére kiszámlázott közüzemi átalánydíj jelenik meg ezen soron időarányosan.

Sóly Község Önkormányzata pályázatot nyert a „Sóly-Kisbacon települések hagyományaik és kultúráik kölcsönös megismerése” nevű program megvalósítása céljából, 850.000 Ft vissza nem térítendő támogatás címen. A támogatás megérkezett a fizetési számlára, felhasználására 2018.12.31-ig van lehetőség.

## 2.7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás szerint a kiszámlázott vagyonkezelési díj értékével meg kell emelni a pozitív fejlesztési források egyenlegét.

## 3. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	7 007 178	9 337 898	6 652 022	<b>71,24%</b>	<b>23,36%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	1 493 433	1 834 584	1 402 120	<b>76,43%</b>	<b>4,92%</b>
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	13 078 230	14 085 235	7 562 083	<b>53,69%</b>	<b>26,55%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	3 129 100	3 229 100	372 522	<b>11,54%</b>	<b>1,31%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	6 686 694	5 788 077	1 565 634	<b>27,05%</b>	<b>5,50%</b>
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	18 844 158	9 182 458	804 318	<b>8,76%</b>	<b>2,82%</b>
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	1 200 000	25 861 700	8 658 183	<b>33,48%</b>	<b>30,40%</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	51 438 793	69 319 052	27 016 882	<b>38,97%</b>	<b>94,87%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 000 000	2 000 000	1 460 520	<b>73,03%</b>	<b>5,13%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	2 000 000	2 000 000	1 460 520	<b>73,03%</b>	<b>5,13%</b>
<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>53 438 793</b>	<b>71 319 052</b>	<b>28 477 402</b>	<b>39,93%</b>	<b>100,00%</b>

A kiadások vonatkozásában a 39,93 %-os teljesítés figyelhető meg. A teljesítés elmaradásának oka, hogy az elnyert támogatás pénzügyi felhasználása még nem történt meg.

### **3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**

A személyi jellegű kiadások 71,24 %-ra teljesültek 2018.09.30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 76,43 %-ban teljesültek.

A közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatást ezen kiadássorokkal szemben előirányzatosisítjuk.

### **3.2. Dologi kiadások**

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 7.562.083 Ft összegben, azaz 53,69 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

### **3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sóly Község Önkormányzata „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 2.988.000 Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzatnak költségekkkel kell alátámasztani 2018. év végéig.

2018. 09.30-ig 372.522 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat ezen a jogcímen. A közfoglalkoztatási program keretén belül kapott támogatáson felüli kiadások szintén elszámolhatóak a szociális támogatás terhére. Továbbá az év utolsó negyedében realizálódik több szociális támogatás (tűzifa, nyugdíjasok természetbeni támogatása stb.).

### **3.4. Egyéb működési célú kiadások**

A 2016. évi költségvetési beszámoló feladásával egyidejűleg keletkezett visszafizetési kötelezettséget (492.536 Ft) az önkormányzat teljesítette.

Az összes teljesítés 1.565.634 Ft, mely tagdíjakat, orvosi ügyeleti díjat, Leader támogatást, valamint a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak bértámogatását is tartalmazza.

### **3.5. Beruházások, felújítások**

A beruházások 2018. 09.30-ig 8,76 %-ban, a felújítások 33,48 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

Az önkormányzat pályázatot nyert zártkerti utak felújítására.

Sóly központ és szőlőhegy kamerarendszer telepítésére is sor került 657.000 Ft értékben.

Az Európai Mobilitási Hét program keretében csocsóasztal és tollaslabda szett is beszerzésre került.

#### 4. Összegzés

A ¾ éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a ¾ éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év utolsó negyedében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

*Tisztelt Képviselő – testület!*

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Sóly, 2018. november

Kaptur József  
polgármester

---

...../2018.(.....) Határozat

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Kaptur József polgármester  
Határidő: azonnal

## 1.sz. melléklet

## Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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



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

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

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

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

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K513	-	-		-	-	
<b>205</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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						
<b>214</b>	<b>Beruházások (=206+207+209+...+213)</b>	<b>K6</b>						
215	Ingatlanok felújítása	K71						
216	Informatikai eszközök felújítása	K72						
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
<b>219</b>	<b>Felújítások (=215+...+218)</b>	<b>K7</b>						
<b>280</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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

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

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

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

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

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	191 827	200 000	-	200 000	190 389	95%
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18)</b>	<b>K12</b>	<b>191 827</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>190 389</b>	<b>95%</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>191 827</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>190 389</b>	<b>95%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	<b>83 751</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	49 798	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	33 953	-	-	-	-	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311			945	945	945	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	149 676	150 000	- 30 000	120 000	104 118	87%
31	Árubeszerzés	K313				-		
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31)</b>	<b>K31</b>	<b>149 676</b>	<b>150 000</b>	<b>- 29 055</b>	<b>120 945</b>	<b>105 063</b>	<b>87%</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)</b>	<b>K32</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		
36	Közüzemi díjak	K331				-		
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	44 685	45 000	15 000	60 000	60 000	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	305 000	310 000	212 000	522 000	522 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	174 435	180 000	- 70 000	110 000	100 000	91%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
<b>46</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>K33</b>	<b>524 120</b>	<b>535 000</b>	<b>157 000</b>	<b>692 000</b>	<b>682 000</b>	<b>99%</b>
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342			45 000	45 000	30 000	67%
<b>49</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)</b>	<b>K34</b>			<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>	<b>67%</b>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	119 370	150 700	11 735	162 435	162 435	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	2	-	-	-	-	
<b>60</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)</b>	<b>K35</b>	<b>119 372</b>	<b>150 700</b>	<b>11 735</b>	<b>162 435</b>	<b>162 435</b>	<b>100%</b>
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>793 168</b>	<b>835 700</b>	<b>184 680</b>	<b>1 020 380</b>	<b>979 498</b>	<b>96%</b>
<b>280</b>	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 068 746</b>	<b>1 035 700</b>	<b>184 680</b>	<b>1 220 380</b>	<b>1 169 887</b>	<b>96%</b>

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
36	Közüzemi díjak	K331	613 580	700 000	100 000	800 000	334 595	42%
37	Vásárolt élelmiszer	K332				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	176 825	400 000	- 130 273	269 727	132 660	49%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337			-	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>K33</b>	<b>790 405</b>	<b>1 100 000</b>	<b>- 30 273</b>	<b>1 069 727</b>	<b>467 255</b>	<b>44%</b>
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)</b>	<b>K34</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	197 179	242 000	7 515	249 515	118 412	47%
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)</b>	<b>K35</b>	<b>197 179</b>	<b>242 000</b>	<b>7 515</b>	<b>249 515</b>	<b>118 412</b>	<b>47%</b>
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>987 584</b>	<b>1 342 000</b>	<b>- 22 758</b>	<b>1 319 242</b>	<b>585 667</b>	<b>44%</b>
204	Tartalékok	K513		1 538 000	130 273	1 668 273		0%
205	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>1 538 000</b>	<b>130 273</b>	<b>1 668 273</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
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	<b>Beruházások (=206+207+209+...+213)</b>	<b>K6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
280	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>987 584</b>	<b>2 880 000</b>	<b>107 515</b>	<b>2 987 515</b>	<b>585 667</b>	<b>20%</b>

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

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

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

## 9.sz. melléklet

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		2 958 490	869 042	3 827 532	2 908 924	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>2 958 490</b>	<b>869 042</b>	<b>3 827 532</b>	<b>2 908 924</b>	<b>76%</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14				0		
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14				0		
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14				0		
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14				0		
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14				0		
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14				0		
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14				0		
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B14				0		
18	ebből: társulások és költségvetési szervek	B14				0		
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B14				0		
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B14				0		
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15				0		
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15				0		
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15				0		
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15				0		
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15				0		
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15				0		
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15				0		
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				0		
29	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15				0		
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				0		
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15				0		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16				0		
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				0		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				0		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				0		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	0	2 958 490	869 042	3 827 532	2 908 924	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 616 000	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	4 616 000	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	4 616 000	2 958 490	869 042	3 827 532	2 908 924	76%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	5 765 491	-	1 039 599	1 039 599	1 039 599	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	5 765 491	-	1 039 599	1 039 599	1 039 599	100%
268	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>10 381 491</b>	<b>2 958 490</b>	<b>1 908 641</b>	<b>4 867 131</b>	<b>3 948 523</b>	<b>81%</b>

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

22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2 289	-	-	-	-	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2						
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2						
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2						
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2						
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2						
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2						
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311			167 066	167 066	167 066	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	128 481	130 000	249 581	379 581	274 908	72%
31	Árubeszerzés	K313						
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31)</b>	<b>K31</b>	<b>128 481</b>	<b>130 000</b>	<b>416 647</b>	<b>546 647</b>	<b>441 974</b>	<b>81%</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322						
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)</b>	<b>K32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
36	Közüzemi díjak	K331						
37	Vásárolt élelmiszer	K332						
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333						
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		150 000	-	150 000		0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	178 680	180 000	-	180 000	134 338	75%
45	ebből: biztosítási díjak	K337						
46	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>K33</b>	<b>178 680</b>	<b>330 000</b>	<b>-</b>	<b>330 000</b>	<b>134 338</b>	<b>41%</b>
47	Kiküldetések kiadásai	K341						
48	Reklám- és propagandakiadások	K342						
49	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)</b>	<b>K34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 517	101 200	100 000	201 200	139 673	69%
60	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)</b>	<b>K35</b>	<b>44 517</b>	<b>101 200</b>	<b>100 000</b>	<b>201 200</b>	<b>139 673</b>	<b>69%</b>
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>351 678</b>	<b>561 200</b>	<b>516 647</b>	<b>1 077 847</b>	<b>715 985</b>	<b>66%</b>
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505						
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	-	-	-	-	-	
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513						
205	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	3 574 966	342 290	-	342 290	-	0%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62						
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	673 228	- 82 267	590 961	517 323	88%
211	Részesedések beszerzése	K65						
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	965 241	181 772	- 22 212	159 560	139 677	88%
214	<b>Beruházások (=206+207+209+...+213)</b>	<b>K6</b>	<b>4 540 207</b>	<b>1 197 290</b>	<b>- 104 479</b>	<b>1 092 811</b>	<b>657 000</b>	<b>60%</b>
215	Ingatlanok felújítása	K71	4 042 100	944 882	1 178 325	2 123 207	2 123 207	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72						
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 091 367	255 118	318 148	573 266	573 266	100%
219	<b>Felújítások (=215+...+218)</b>	<b>K7</b>	<b>5 133 467</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 496 473</b>	<b>2 696 473</b>	<b>2 696 473</b>	<b>100%</b>
280	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>10 039 201</b>	<b>2 958 490</b>	<b>1 908 641</b>	<b>4 867 131</b>	<b>4 069 458</b>	<b>84%</b>

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

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

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	551 495	641 938	-	641 938	479 486	75%
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		15 000	- 15 000	-		
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		14 940		14 940		0%
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	3 000	- 3 000	-	-	
14	ebből: biztosítási díjak	K1113				-		
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>551 495</b>	<b>674 878</b>	<b>- 18 000</b>	<b>656 878</b>	<b>479 486</b>	<b>73%</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				-		
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18)</b>	<b>K12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>551 495</b>	<b>674 878</b>	<b>- 18 000</b>	<b>656 878</b>	<b>479 486</b>	<b>73%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	<b>114 144</b>	<b>131 886</b>	<b>-</b>	<b>131 886</b>	<b>94 658</b>	<b>72%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	114 144	125 178	-	125 178	94 658	76%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: kordvezeménnyel-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		3 522	-	3 522		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		3 186	-	3 186		0%
280	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>665 639</b>	<b>806 764</b>	<b>- 18 000</b>	<b>788 764</b>	<b>574 144</b>	<b>73%</b>

## 11.sz. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

## 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## 14.sz. melléklet

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

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

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

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

## 15.sz. melléklet

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

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

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	104 000		-	-	-	
46	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>K33</b>	<b>104 000</b>					
47	Kiküldetések kiadásai	K341						
48	Reklám- és propagandakiadások	K342						
49	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)</b>	<b>K34</b>						
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 080		-	-	-	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353						
53	ebből: államháztartáson belül	K353						
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353						
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354						
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354						
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354						
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354						
59	Egyéb dologi kiadások	K355						
60	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)</b>	<b>K35</b>	<b>28 080</b>					
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>132 080</b>					
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3 084 628	2 688 000	100 000	2 788 000	192 600	7%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 084 628	2 688 000	100 000	2 788 000	192 600	7%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	-	-	-	
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	
140	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)</b>	<b>K4</b>	<b>3 084 628</b>	<b>2 688 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 788 000</b>	<b>192 600</b>	<b>7%</b>
204	Tartalékok	K513						
205	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)</b>	<b>K5</b>						
280	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 216 708</b>	<b>2 688 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 788 000</b>	<b>192 600</b>	<b>7%</b>

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 843 833	12 686 671	-	12 686 671	9 641 873	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 419 060	3 261 600	-	3 261 600	2 270 880	70%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 800 000	-	1 800 000	1 368 000	76%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	1 106 760	-	142 240	142 240	142 240	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>16 569 653</b>	<b>17 748 271</b>	<b>142 240</b>	<b>17 890 511</b>	<b>13 422 993</b>	<b>75%</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 704 776	814 500	2 027 139	2 674 139	2 674 139	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	150 000	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	167 500	167 500	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 387 276	647 000	2 027 139	2 674 139	2 674 139	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)</b>	<b>B1</b>	<b>20 274 429</b>	<b>18 562 771</b>	<b>2 001 879</b>	<b>20 564 650</b>	<b>16 097 132</b>	<b>78%</b>
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>4 616 000</b>	<b>14 999 837</b>	<b>15 000 000</b>	<b>29 999 837</b>	<b>29 999 837</b>	<b>100%</b>
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>B2</b>	<b>4 616 000</b>	<b>14 999 837</b>	<b>15 000 000</b>	<b>29 999 837</b>	<b>29 999 837</b>	<b>100%</b>
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	6 765 806	5 500 000	- 242 753	5 257 247	2 745 846	52%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 056 559	1 500 000	600 000	2 100 000	1 913 411	91%
112	ebből: telekadó	B34	4 709 247	4 000 000	- 842 753	3 157 247	832 435	26%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-	
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-	-	
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	3 815 057	2 550 000	-	2 550 000	2 356 008	92%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3 815 057	2 550 000	-	2 550 000	2 356 008	92%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	1 643 173	1 400 000	242 753	1 642 753	1 642 753	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 643 173	1 400 000	242 753	1 642 753	1 642 753	100%
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	
<b>163</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)</b>	<b>B35</b>	<b>5 458 230</b>	<b>3 950 000</b>	<b>242 753</b>	<b>4 192 753</b>	<b>3 998 761</b>	<b>95%</b>
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	188 880	150 000	-	150 000	119 768	80%
176	ebből: egyéb bírság	B36	52 000	30 000	-	-	-	
<b>177</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)</b>	<b>B3</b>	<b>12 412 916</b>	<b>9 600 000</b>	<b>-</b>	<b>9 600 000</b>	<b>6 864 375</b>	<b>72%</b>
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	244 620	255 000	-	255 000	154 260	60%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	598	500	-	500	20	4%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	85 339	2 000	646	2 646	2 646	100%
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B411	-	-	-	-	-	
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	-	-	-	
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	-	-	-	
<b>207</b>	<b>Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)</b>	<b>B4</b>	<b>330 557</b>	<b>257 500</b>	<b>646</b>	<b>258 146</b>	<b>156 926</b>	<b>61%</b>
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	

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

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2017	2018. évi költségvetés	módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 462 497	3 302 750	1 980 720	5 283 470	3 911 804	74%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	164 472	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	113 900	60 000	20 000	80 000	75 000	94%
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	56 722	59 760	-	59 760	39 840	67%
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	39 238	12 000	30 000	42 000	39 354	94%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>5 836 829</b>	<b>3 434 510</b>	<b>2 030 720</b>	<b>5 465 230</b>	<b>4 065 998</b>	<b>74%</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 621 900	2 692 668	-	2 692 668	2 004 244	74%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	582 682	200 000	300 000	500 000	299 130	60%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	649 875	680 000	-	680 000	282 650	42%
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18)</b>	<b>K12</b>	<b>3 854 457</b>	<b>3 572 668</b>	<b>300 000</b>	<b>3 872 668</b>	<b>2 586 024</b>	<b>67%</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>9 691 286</b>	<b>7 007 178</b>	<b>2 330 720</b>	<b>9 337 898</b>	<b>6 652 022</b>	<b>71%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	<b>2 212 026</b>	<b>1 493 433</b>	<b>341 151</b>	<b>1 834 584</b>	<b>1 402 120</b>	<b>76%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 936 533	1 228 712	346 751	1 575 463	1 276 680	81%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	159 054	167 017	- 5 600	161 417	77 368	48%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	116 439	97 704	-	97 704	48 072	49%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 463	40 500	236 848	277 348	277 348	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 665 949	1 980 000	333 753	2 313 753	1 280 575	55%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31)</b>	<b>K31</b>	<b>1 705 412</b>	<b>2 020 500</b>	<b>570 601</b>	<b>2 591 101</b>	<b>1 557 923</b>	<b>60%</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	447 434	460 000	-	460 000	321 766	70%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 958	135 000	-	135 000	104 405	77%
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)</b>	<b>K32</b>	<b>578 392</b>	<b>595 000</b>	<b>-</b>	<b>595 000</b>	<b>426 171</b>	<b>72%</b>
36	Közüzemi díjak	K331	1 641 726	1 770 000	100 000	1 870 000	1 095 794	59%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	54 320	60 000	97 520	157 520	60 000	38%
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	134 680	134 680	-	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	922 666	1 550 000	-	1 550 000	366 433	24%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	761 990	2 010 882	-	2 010 882	667 000	33%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2 603 790	2 610 000	-	2 610 000	2 091 371	80%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	69 075	70 000	-	70 000	-	0%
<b>46</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>K33</b>	<b>5 984 492</b>	<b>8 000 882</b>	<b>332 200</b>	<b>8 333 082</b>	<b>4 280 598</b>	<b>51%</b>
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	41 700	45 000	83 953	128 953	51 000	40%
<b>49</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)</b>	<b>K34</b>	<b>41 700</b>	<b>45 000</b>	<b>83 953</b>	<b>128 953</b>	<b>51 000</b>	<b>40%</b>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 628 128	2 316 848	6 752	2 323 600	1 154 188	50%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	46 561	10 000	11 835	21 835	11 835	54%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	1 664	1 664	1 664	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	89 934	90 000	-	90 000	78 704	87%
<b>60</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)</b>	<b>K35</b>	<b>1 764 623</b>	<b>2 416 848</b>	<b>20 251</b>	<b>2 437 099</b>	<b>1 246 391</b>	<b>51%</b>
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>10 074 619</b>	<b>13 078 230</b>	<b>1 007 005</b>	<b>14 085 235</b>	<b>7 562 083</b>	<b>54%</b>
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	167 500	167 500	-	167 500	-	0%
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	167 500	167 500	-	167 500	-	0%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3 451 192	2 961 600	100 000	3 061 600	372 522	12%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	



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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Sóly Község Önkormányzata**

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

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Sóly Község Önkormányzata**

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

**Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**  
*Forintban!*

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