

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Sajólászlófalva Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>37 997 881</b>   | <b>39 300 565</b>      | <b>39 300 565</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 368 236          | 15 399 102             | 15 399 102                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 15 131 600          | 14 957 066             | 14 957 066                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 5 698 045           | 5 695 765              | 5 695 765                 |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 1 444 912              | 1 444 912                 |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     | 3 720                  | 3 720                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>6 500 000</b>    | <b>22 327 544</b>      | <b>25 616 016</b>         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 6 500 000           | 22 327 544             | 25 616 016                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>97 098 994</b>      | <b>132 018 294</b>        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 14 539 293             | 14 539 293                |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 82 559 701             | 117 479 001               |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>2 650 000</b>    | <b>2 650 000</b>       | <b>1 753 153</b>          |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparűzési adó   | 1 350 000           | 1 350 000              | 974 497                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 1 300 000           | 1 300 000              | 694 390                   |
| 4.6.             | Telekadó  |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        | 84 266                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>1 010 000</b>    | <b>1 010 000</b>       | <b>1 692 195</b>          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 000 000           | 1 000 000              | 148 480                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        | 61 000                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        | 293 000                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                        | 3 000                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 10 000              | 10 000                 | 77                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        | 40 640                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                        | 1 145 998                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>48 157 881</b>   | <b>162 387 103</b>     | <b>200 380 223</b>        |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                           |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Sajólászlófalva Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A          | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                     |                        |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>14 292 213</b>   | <b>14 407 579</b>      | <b>14 407 579</b>         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 14 292 213          | 14 407 579             | 14 407 579                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                        |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                        | <b>1 332 000</b>          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                        | 1 332 000                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                        |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                        |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                        |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                        |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>14 292 213</b>   | <b>14 407 579</b>      | <b>15 739 579</b>         |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>62 450 094</b>   | <b>176 794 682</b>     | <b>216 119 802</b>        |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Sajólászlófalva Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások   |   |                   |                    |                   |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>41 179 069</b> | <b>55 560 111</b>  | <b>45 945 326</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 15 863 425        | 24 373 568         | 22 557 991        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 525 144         | 3 608 804          | 3 347 432         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 12 971 789        | 17 852 252         | 12 972 178        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 053 400         | 3 504 787          | 3 001 035         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 2 046 722         | 4 150 050          | 4 066 690         |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 477 000           | 477 178            | 477 178           |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |                    |                   |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                   |                    |                   |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |                    |                   |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                    |                   |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                    |                   |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 269 722         | 3 569 872          | 3 568 512         |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                    |                   |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                    |                   |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                   |                    |                   |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                   |                    |                   |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 300 000           | 580 000            | 498 000           |
| 1.18.      | Tartalékok  | 5 718 589         | 2 070 650          |                   |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 2 718 589         |                    |                   |
| 1.20.      | - Céltartalék   | 3 000 000         | 2 070 650          |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>4 000 000</b>  | <b>102 772 907</b> | <b>5 493 819</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 4 000 000         | 87 383 614         | 4 491 419         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                    |                   |
| 2.3.       | Felújítások   |                   | 15 389 293         | 1 002 400         |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |                    |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                   |                    |                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |                    |                   |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                    |                   |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                    |                   |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                    |                   |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                    |                   |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                    |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                   |                    |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                    |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>45 179 069</b> | <b>158 333 018</b> | <b>51 439 145</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |                    |                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                    |                   |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                    |                   |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                    |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |                    |                   |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                    |                   |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |                    |                   |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                   |                    |                   |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |                    |                   |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                   |                    |                   |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |                    |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>17 271 025</b> | <b>18 461 664</b>  | <b>18 355 806</b> |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   | 1 318 160          | 1 318 160         |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |                    |                   |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás   | 17 271 025        | 17 143 504         | 17 037 646        |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |                    |                   |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |                    |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |                    |                   |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                    |                   |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |                    |                   |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                   |                    |                   |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |                    |                   |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                   |                    |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |                    |                   |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                   |                    |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>17 271 025</b> | <b>18 461 664</b>  | <b>18 355 806</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>62 450 094</b> | <b>176 794 682</b> | <b>69 794 951</b> |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 3  | 3  | 3  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 10 | 10 | 10 |