

**Sajólaszlófalva Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                     |                    |                      |                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | ... sz. módosítás  | Módosítások összesen | ...számú módosítás utáni előirányzat |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                   | E                  | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>37 997 881</b>   |                     | <b>435 706</b>     | <b>435 706</b>       | <b>38 433 587</b>                    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 368 236          |                     | 30 866             | 30 866               | 15 399 102                           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 15 131 600          |                     |                    |                      | 15 131 600                           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 5 698 045           |                     |                    |                      | 5 698 045                            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           |                     |                    |                      | 1 800 000                            |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     | 401 120            | 401 120              | 401 120                              |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     | 3 720              | 3 720                | 3 720                                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>6 500 000</b>    |                     | <b>15 084 044</b>  | <b>15 084 044</b>    | <b>21 584 044</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           |                     | 15 084 044         | 15 084 044           | 21 584 044                           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     | 8 790 044          | 8 790 044            | 8 790 044                            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     | <b>124 518 294</b> | <b>124 518 294</b>   | <b>124 518 294</b>                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     | 14 539 293         | 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                                     |                     |                     | 109 979 001        | 109 979 001          | 109 979 001                          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     | 109 979 001        | 109 979 001          | 109 979 001                          |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>2 650 000</b>    |                     |                    |                      | <b>2 650 000</b>                     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 1 350 000           |                     |                    |                      | 1 350 000                            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                | 1 300 000           |                     |                    |                      | 1 300 000                            |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                    |                      |                                      |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>1 010 000</b>    |                     |                    |                      | <b>1 010 000</b>                     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 000 000           |                     |                    |                      | 1 000 000                            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 10 000              |                     |                    |                      | 10 000                               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                    |                      |                                      |
| <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.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 6.5.       | Részesedések 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>140 038 044</b> | <b>140 038 044</b>   | <b>188 195 925</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                                       |                     |                     |                    |                      |                                      |

**Sajólászlófalva Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                   |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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>14 429 985</b> | <b>115 366</b>     | <b>115 366</b>     | <b>14 545 351</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 14 429 985        | 115 366            | 115 366            | 14 545 351         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                   |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                   |                    |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                   |                    |                    |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                   |                    |                    |                    |
| 13.3.      | Lejötött 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>14 429 985</b> | <b>115 366</b>     | <b>115 366</b>     | <b>14 545 351</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>62 587 866</b> | <b>140 153 410</b> | <b>140 153 410</b> | <b>202 741 276</b> |

**Sajólászlófalva Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2018. évi           |                     |                    |                      |                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                           | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | ... sz. módosítás  | Módosítások összesen | ...számú módosítás utáni előirányzat |
| A          | B                                                                         | C                   | D                   | E                  | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>58 587 866</b>   |                     | <b>12 643 043</b>  | <b>12 643 043</b>    | <b>71 230 909</b>                    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 25 574 725          |                     | 6 000 000          | 6 000 000            | 31 574 725                           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 090 865           |                     |                    |                      | 4 090 865                            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 19 103 565          |                     | 8 340 044          | 8 340 044            | 27 443 609                           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 053 400           |                     | 294 000            | 294 000              | 2 347 400                            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 046 722           |                     | 178                | 178                  | 2 046 900                            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 477 000             |                     | 178                | 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                            | 1 234 722           |                     |                    |                      | 1 234 722                            |
| 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             |                     | 100 000            | 100 000              | 400 000                              |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                | 5 718 589           |                     | -1 991 179         | -1 991 179           | 3 727 410                            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 2 718 589           |                     | -1 991 179         | -1 991 179           | 727 410                              |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             | 3 000 000           |                     |                    |                      | 3 000 000                            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>4 000 000</b>    |                     | <b>126 192 207</b> | <b>126 192 207</b>   | <b>130 192 207</b>                   |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 4 000 000           |                     | 110 802 914        | 110 802 914          | 114 802 914                          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     | 109 979 001        | 109 979 001          | 109 979 001                          |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                     | 15 389 293         | 15 389 293           | 15 389 293                           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     | 850 000            | 850 000              | 850 000                              |
| 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>62 587 866</b>   |                     | <b>138 835 250</b> | <b>138 835 250</b>   | <b>201 423 116</b>                   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                    |                      |                                      |
| <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. + ... + 6.4.)</b>                |                     |                     | <b>1 318 160</b>   | <b>1 318 160</b>     | <b>1 318 160</b>                     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     | 1 318 160          | 1 318 160            | 1 318 160                            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                    |                      |                                      |
| 6.4.       | 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>1 318 160</b>   | <b>1 318 160</b>     | <b>1 318 160</b>                     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>62 587 866</b>   |                     | <b>140 153 410</b> | <b>140 153 410</b>   | <b>202 741 276</b>                   |

**Sajólászlófalva Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |  |            |            |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------|------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -14 429 985 |  | 1 202 794  | 1 202 794  | -13 227 191 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 14 429 985  |  | -1 202 794 | -1 202 794 | 13 227 191  |