

**Sajókápolna Község Önkormányzatának
2018. évi bevételei**

1. melléklet az 1/2018 (III.14.) Önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzata összesen			
	2018. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	51 018 000	51 018 000	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	42 883 000	42 883 000	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	19 041 000	19 041 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	4 913 000	4 913 000	0	0
Kiegészítő támogatások	1 800 000	1 800 000	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatív átvétel	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	17 129 000	17 129 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	7 135 000	7 135 000	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0
Gépjárműadó	6 200 000	6 200 000	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	885 000	885 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	50 000	50 000	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	1 000 000	1 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	14 332 000	14 332 000	0	0
Orvosi rendelő	14 332 000	14 332 000	0	0
Vizesblokk	14 100 000	14 100 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	232 000	232 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 350 000	65 350 000	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	6 100 000	6 100 000	0	0
Maradvány igénybevétele	6 100 000	6 100 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 450 000	71 450 000	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51 018 000			
Bevétel mindösszesen	71 450 000			

Sajókápolna Község Önkormányzatának
2018. évi kiadási terve

2. melléklet az 1/2018 (III.14.) Önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzatának kiadásai			
	2018. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	57 344 000	57 344 000	0	0
K1. Személyi juttatás	28 614 000	28 614 000	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	9 369 000	9 369 000	0	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	15 625 000	15 625 000	0	0
külső személyi juttatás	2 720 000	2 720 000	0	0
Reprezentáció nettó összege	0	0	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	900 000	900 000	0	0
K3. Dologi kiadások	5 288 000	5 288 000	0	0
K4. Előirányzott pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	11 161 000	11 161 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 400 000	1 400 000	0	0
Elvonások, befizetések	10 881 000	10 881 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli belső ellenőrzés	180 000	180 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ügyelet	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli	2 854 000	2 854 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	6 847 000	6 847 000	0	0
Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 968 000	13 968 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 968 000	13 968 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 100 000	14 100 000	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	71 312 000	71 312 000	0	0
Finanszírozási kiadások	138 000	138 000	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	138 000	138 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 450 000	71 450 000	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
kiadás mindösszesen	0	0	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				
			3	
			25	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. melléklet az 1/2018 (III.14.) Önkormányzati rendelethez

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	2018	Megnevezés	2018	
Működési költségvetés bevételei összesen	51 018 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	57 344 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	42 883 000	K1. Személyi juttatás	28 614 000	
B3. Közhatalmi bevételek	7 135 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 288 000	
B4. Működési bevételek	1 000 000	K3. Dologi kiadások	11 161 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	1 400 000	
Működési költségvetés egyenlege	14 332 000	K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 881 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 332 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 968 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 968 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	
Felhalmozási költségvetés egyenlege	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 350 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 450 000	
B8. Finanszírozási bevételek	6 100 000			
a.) működési célra	3 911 000	K9. Finanszírozási kiadások	138 000	
b.) felhalmozási célra	14 332 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 450 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 450 000	

4. melléklet az 1/2018 (III.14.) Önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat		Kiadás Megnevezés	Előirányzat	
	2019.	2020.		2019.	2020.
Működési költségvetés bevételei összesen	51 018 000	51 018 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	57 344 000	57 344 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	42 883 000	42 883 000	K1. Személyi juttatás	28 614 000	28 614 000
B3. Közhatalmi bevételek	7 135 000	7 135 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 288 000	5 288 000
B4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	K3. Dologi kiadások	1 161 000	1 161 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	1 400 000	1 400 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 332 000	14 332 000	K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 881 000	10 881 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	14 332 000	14 332 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 968 000	13 968 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 968 000	13 968 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 350 000	65 350 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	6 100 000	6 100 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 450 000	71 450 000	K9. Finanszírozási kiadások	71 312 000	71 312 000
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	138 000	138 000
				71 450 000	71 450 000

Jegyzékek		5. melléklet az 1/2018 (III.14.) Önkormányzati rendelethez											
Működési költségvetés bevételei összesen		jan.	febr.	márc.	apr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	összesen	4 442 983	3 870 723	5 654 473	3 728 023	3 728 023	3 728 023	3 728 023	3 728 023	5 654 473	4 227 473	3 942 073	4 585 683
B3. Közhatalmi bevételek		4 288 300	3 430 640	3 430 640	3 430 640	3 430 640	3 430 640	3 430 640	3 430 640	3 430 640	3 430 640	3 430 640	4 288 300
B4. Működési bevételek		71 350	366 750	2 140 500	214 050	214 050	214 050	214 050	214 050	214 050	713 500	428 100	214 050
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
B2. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		14 332 000	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333
B5. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		14 332 000	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek		65 350 000	5 065 057	6 848 807	4 922 357	4 922 357	4 922 357	4 922 357	4 922 357	6 848 807	5 421 807	5 136 407	5 780 017
BETEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 450 000	5 065 057	6 848 807	4 922 357	4 922 357	4 922 357	4 922 357	4 922 357	6 848 807	5 421 807	5 136 407	5 780 017
Működési költségvetés kiadásai összesen		57 344 000	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667
K1. Személyi juttatás		28 614 000	2 384 500	2 384 500	2 384 500	2 384 500	2 384 500	2 384 500	2 384 500	2 384 500	2 384 500	2 384 500	2 384 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 288 000	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		11 161 000	930 083	930 083	930 083	930 083	930 083	930 083	930 083	930 083	930 083	930 083	930 083
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 400 000	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		10 881 000	906 750	906 750	906 750	906 750	906 750	906 750	906 750	906 750	906 750	906 750	906 750
K6. Beruházási kiadások AFA-val		13 968 000	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		71 312 000	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667
K9. Finanszírozási kiadások		138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 450 000	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667	4 778 667
Különbözet (bevétel-kiadás)		0	4 873	2 070 140	143 436	143 690	143 690	143 690	143 690	2 070 013	643 140	357 740	1 001 212

6. melléklet az 1/2018 (III.14.) Önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2018.
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 250 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	2 300 000

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2018.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	925 000
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	925 000