

1. SZ. MELLÉKLET BEVÉTELEI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzata			
	2014. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	39 127	39 127	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	32 399	32 399	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	9 818	9 818	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	3 885	3 885	0	0
Települési Önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	6 670	6 670	0	0
Értékpapírok és befizetések	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatív átvétel	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	12 026	12 026	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	2 577	2 577	0	0
Jövedelemadók (termőföld térbead. SZJA)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0
Értékesítés és forrásait adó (iparűzési adó)	1 863	1 863	0	0
Gépjárműadó	694	694	0	0
Ártuláshasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	30	30	0	0
B4. Működési bevételek	1 039	1 039	0	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	894	894	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	90	90	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	5	5	0	0
Egyéb működési bevétel	50	50	0	0
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	3 112	3 112	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz-áh-n kívülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 127	39 127	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	4 758	4 758	0	0
Maradvány igénybevétele	4 758	4 758	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 885	43 885	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen	0	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzatának összesített kiadásai			
	2014. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	41 820	41 820	0	0
K1. Személyi juttatás	14 438	14 438	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	7 188	7 188	0	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	4 726	4 726	0	0
külső személyi juttatás	774	774	0	0
Reprezentáció nettó összege	0	0	0	0
pályázatok, személyi juttatásai	0	0	0	0
képviselők hszleletdíja	1 750	1 750	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 125	3 125	0	0
K3. Dologi kiadások	11 048	11 048	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 882	9 882	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 227	3 227	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül munkaszervezeti feladatok	1 756	1 756	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ügyelet	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül	971	971	0	0
Általános tartalék	500	500	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 065	2 065	0	0
K6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 065	2 065	0	0
	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	43 885	43 885	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 885	43 885	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
kiadás mindösszesen	43 885	43 885	0	0
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		5		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2. sz. melléklet

Bevétel	2014.	Kiadás	Ezer Ft-ban
Megnevezés		Megnevezés	2014.
Működési költségvetés bevételei összesen	39 127	Működési költségvetés kiadásai összesen	41 820
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	32 399	K1. Személyi juttatás	14 438
B3. Közhatalmi bevételek	2 577	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	3 125
B4. Működési bevételek	1 039	K3. Dologi kiadások	11 048
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	3 112	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 982
Működési költségvetés egyenlege		K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 227
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 065
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	K7. Feljuttatási kiadások ÁFA-val	2 065
Felhalmozási költségvetés egyenlege		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 127	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	43 885
B8. Finanszírozási bevételek	4 758	K9. Finanszírozási kiadások	0
a.) működési célra	2 693		
b.) Felhalmozási célra	2 065		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 885	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	43 885

3. melléklet

Kiadás	Ezer Ft-ban		
	2015.	2016.	2017.
Megnevezés			
Működési költségvetés kiadásai összesen	41 820	41 820	41 820
K1. Személyi juttatás	14 438	14 438	14 438
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 125	3 125	3 125
K3. Dologi kiadások	11 048	11 048	11 048
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 982	9 982	9 982
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 227	3 227	3 227
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 065	2 065	2 065
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 065	2 065	2 065
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	43 885	43 885	43 885
K9. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+F+FE)	43 885	43 885	43 885

Bevétel	Előirányzat		
	2015.	2016.	2017.
Megnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	39 127	39 127	39 127
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	32 399	32 399	32 399
B3. Közhatalmi bevételek	2 577	2 577	2 577
B4. Működési bevételek	1 039	1 039	1 039
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	3 112	3 112	3 112
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 127	39 127	39 127
B8. Finanszírozási bevételek	4 758	4 758	4 758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 885	43 885	43 885

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	39 127	3 600	3 055	3 700	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 700	3 294	3 201	3 557
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	32 399	3 240	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	3 240
B4. Működési bevételek	2 577	26	129	773	77	77	77	77	77	773	258	155	77
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	1 039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 112	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	262
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 127	3 600	3 055	3 700	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 700	3 294	3 201	3 557
B8. Finanszírozási bevételek	4 758	4 758											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 885	8 358	3 055	3 700	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	3 700	3 294	3 201	3 557
Működési költségvetés kiadásai összesen	41 820	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485
K1. Személyi juttatás	14 438	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 125	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
K3. Dologi kiadások	11 048	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	9 982	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 227	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 065	0	0	0	0	2 065	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0												
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 065					2 065							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	43 885	3 485	3 485	3 485	3 485	5 073	3 485	3 485	3 725	3 722	3 485	3 485	3 485
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 885	3 485	3 485	3 485	3 485	5 073	3 485	3 485	3 725	3 722	3 485	3 485	3 485
Különbözet (bevétel-kiadás)	0	4 873	-430	215	-481	-2 069	-481	-481	-721	-22	-191	-284	72

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2014.
Helyi adóból származó bevétel	1 863
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
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	30
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	1 893

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2014.
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.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0