

**Sajókápolna Község Önkormányzatának
2015. évi bevételei**

1. sz. melléklet bevétel

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzata összesen			
	2015. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	52 302	52 302	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	48 943	48 943	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	13 064	13 064	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	2 936	2 936	0	0
Települési Önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	3 750	3 750	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	29 193	29 193	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	2 419	2 419	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	1 600	1 600	0	0
Gépjárműadó	750	750	0	0
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	69	69	0	0
B4. Működési bevételek	940	940	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	700	700	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	90	90	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	150	150	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 000	3 000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 302	55 302	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	4 068	4 068	0	0
Maradvány igénybevétele	4 068	4 068	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 370	59 370	0	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	0			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	0			

**Sajókápolna Község Önkormányzatának
2015. évi kiadási terve**

1. sz. melléklet kiadás

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzatának kiadásai			
	2015. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	54 305	54 305	0	0
K1. Személyi juttatás	29 622	26 922	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	3 739	3 739	0	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	22 401	22 401	0	0
külső személyi juttatás	1 860	1 860	0	0
Reprezentáció nettó összege	0	0	0	0
pályázatok személyi juttatásai		0	0	0
képviselők tiszteletdíja	1 622	1 622	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 970	4 970	0	0
K3. Dologi kiadások	11 947	11 947	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 799	2 799	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 967	4 967	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	2 651	2 651	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	1 816	1 816	0	0
Általános tartalék	500	500	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 065	5 065	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 000	3 000	0	0
	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2 065	2 065	0	0
	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	59 370	59 370	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 370	59 370	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
kiadás mindösszesen	0	0	0	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			2	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			25	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2015	Megnevezés	2015
Működési költségvetés bevételei összesen	52 302	Működési költségvetés kiadásai összesen	54 305
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	48 943	K1. Személyi juttatás	29 622
B3. Közhatalmi bevételek	2 419	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 970
B4. Működési bevételek	940	K3. Dologi kiadások	11 947
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 799
		K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 967
Működési költségvetés egyenlege			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 065
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 065
		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 302	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	59 370
B8. Finanszírozási bevételek	4 068	K9. Finanszírozási kiadások	0
a.) működési célra	2 003		
b.) Felhalmozási célra	2 065		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 370	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	59 370

4. sz. melléklet

Bevétel Megnevezés	Előirányzat		
	2016.	2017.	2018.
Működési költségvetés bevételei összesen	52 302	52 302	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 kívül			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 127	52 302	39 127
B8. Finanszírozási bevételek	4 068	4 068	4 068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 370	59 370	59 370

Ezer Ft-ban

Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2015.	2016.	2017.
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 ÁFÁ-val	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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+...E)	43 885	43 885	43 885

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	52 302	6 408	4 114	8 419	4 804	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	3 500	3 500	3 557
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	48 943	4 894	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	4 894
B3. Közhatalmi bevételek	2 419	24	121	726	73	73	73	73	73	726	242	145	73
B4. Működési bevételek	940	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	3 000	0	0	500	1 500	0	500	500	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 000			500	1 500		500	500					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 302	8 596	4 114	8 419	5 616	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	3 500	3 500	3 557
B8. Finanszírozási bevételek	4 068	4 068											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 370	12 664	4 114	8 419	5 616	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	3 500	3 500	3 557
Működési költségvetés kiadásai összesen	54 305	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525
K1. Személyi juttatás	29 622	2 469	2 469	2 469	2 469	2 469	2 469	2 469	2 469	2 469	2 469	2 469	2 469
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 970	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
K3. Dologi kiadások	11 947	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 799	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 967	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 065	0	0	0	3 000	2 065	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 000			0	3 000				0				
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2 065				0	2 065							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	59 370	4 525	4 525	4 525	7 525	6 590	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 370	4 525	4 525	4 525	7 525	6 590	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525

Különbözet (bevétel-kiadás) 0 4 873 -411 3 894 -1 909 -3 090 -1 025 -1 025 -1 025 -525 -1 025 -1 025 -968

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2015.
Helyi adóból származó bevétel	2 350
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyieszköz 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	69
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	2 419

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015.
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