

**Sajókápolna Község Önkormányzatának
2016. évi bevételei**

1. melléklet 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzata összesen			
	2016. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	56 252	56 252	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	53 702	53 702	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	14 286	14 286	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	4 931	4 931	0	0
Települési Önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	7 530	7 530	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	26 955	26 955	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	2 300	2 300	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	1 500	1 500	0	0
Gépjárműadó	750	750	0	0
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	50	50	0	0
B4. Működési bevételek	250	250	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	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	250	250	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	0	0	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	56 252	56 252	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	3 911	3 911	0	0
Maradvány igénybevétele	3 911	3 911	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 163	60 163	0	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	0			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	0			

**Sajókápolna Község Önkormányzatának
2016. évi kiadási terve**

2. melléklet a z 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzatának kiadásai			
	2016. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	59 644	59 644	0	0
K1. Személyi juttatás	31 094	31 094	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	4 595	4 595	0	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	23 017	23 017	0	0
külső személyi juttatás	1 860	1 860	0	0
Reprezentáció nettó összege	0	0	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	1 622	1 622	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 288	5 288	0	0
K3. Dologi kiadások	11 161	11 161	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	1 400	1 400	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 701	10 701	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	2 854	2 854	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	6 847	6 847	0	0
Általános tartalék	1 000	1 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	381	381	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	381	381	0	0
	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 025	60 025	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	138	138	0	0
Finanszírozási kiadások	138	138	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 163	60 163	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
kiadás mindösszesen	0	0	0	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		3		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		25		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	2016	Megnevezés	2016	
Működési költségvetés bevételei összesen	56 252	Működési költségvetés kiadásai összesen		59 644
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	53 702	K1. Személyi juttatás		31 094
B3. Közhatalmi bevételek	2 300	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 288
B4. Működési bevételek	250	K3. Dologi kiadások		11 161
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		1 400
		K5. Egyéb működési kiadások összesen		10 701
Működési költségvetés egyenlege				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		381
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		381
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		0
		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0
Felhalmozási költségvetés egyenlege				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 252	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 025
B8. Finanszírozási bevételek	3 911	K9. Finanszírozási kiadások		138
a.) működési célra	3 911			
b.) Felhalmozási célra	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 163

4. sz. melléklet

Bevétel Megnevezés	Előirányzat		
	2017.	2018.	2019.
Működési költségvetés bevételei összesen	56 252	56 252	56 252
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	53 702	53 702	53 702
B3. Közhatalmi bevételek	2 300	2 300	2 300
B4. Működési bevételek	250	250	250
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 252	56 252	56 252
B8. Finanszírozási bevételek	3 911	3 911	3 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 163	60 163	60 163

4. sz. melléklet

4. melléklet az 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2017.	2018.	2019.
Működési költségvetés kiadásai összesen	59 644	59 644	59 644
K1. Személyi juttatás	31 094	31 094	31 094
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 288	5 288	5 288
K3. Dologi kiadások	11 161	11 161	11 161
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	1 400	1 400	1 400
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 701	10 701	10 701
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	381	381	381
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	381	381	381
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 025	60 025	60 025
K9. Finanszírozási kiadások	138	138	138
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	60 163	60 163	60 163

5. melléklet az 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Joccímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	56 252	5 414	4 432	5 007	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	5 007	4 547	4 455	5 460
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	53 702	5 370	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	5 370
B3. Közhatalmi bevételek	2 300	23	115	690	69	69	69	69	69	690	230	138	69
B4. Működési bevételek	250	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 252	5 414	4 432	5 007	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	5 007	4 547	4 455	5 460
B8. Finanszírozási bevételek	3 911	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 163	9 325	4 432	5 007	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	5 007	4 547	4 455	5 460
Működési költségvetés kiadásai összesen	59 644	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970
K1. Személyi juttatás	31 094	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 288	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441
K3. Dologi kiadások	11 161	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	1 400	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 701	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	381	0	0	0	254	0	0	0	0	127	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	381	0	0	0	254	0	0	0	0	127	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	60 025	4 970	4 970	4 970	5 224	4 970	4 970	4 970	4 970	5 097	4 970	4 970	4 970
K9. Finanszírozási kiadások	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 163	4 970	4 970	4 970	5 224	4 970	4 970	4 970	4 970	5 097	4 970	4 970	5 108

Különbözet (bevétel-kiadás)

0 4 873 -538 37 -838 -584 -584 -584 -584 -90 -423 -515 352

**6. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2016.
Helyi adóból származó bevétel	2 250
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	50
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	2 300

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2016.
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