

**Sajókápolna Község Önkormányzatának
2016. évi bevételei**

1. melléklet 1/2017. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzata összesen			
	2017. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	64 619	64 619	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	61 469	61 469	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	13 557	13 557	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	4 763	4 763	0	0
Települési Önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	9 064	9 064	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	34 085	34 085	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	2 900	2 900	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	2 000	2 000	0	0
Gépjárműadó	850	850	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	64 619	64 619	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	876	876	0	0
Maradvány igénybevétele	876	876	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 495	65 495	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 1/2017. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajókápolna Község Önkormányzatának kiadásai			
	2017. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	64 976	64 976	0	0
K1. Személyi juttatás	34 270	34 270	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	7 233	7 233	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	2 160	2 160	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 150	6 150	0	0
K3. Dologi kiadások	11 872	11 872	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	1 400	1 400	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 284	11 284	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	2 937	2 937	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	6 847	6 847	0	0
Általános tartalék	1 500	1 500	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	65 357	65 357	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	138	138	0	0
Finanszírozási kiadások	138	138	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 495	65 495	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>		3		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		25		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2016	Megnevezés	2016
Működési költségvetés bevételei összesen	64 619	Működési költségvetés kiadásai összesen	64 976
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	61 469	K1. Személyi juttatás	34 270
B3. Közhatalmi bevételek	2 900	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 150
B4. Működési bevételek	250	K3. Dologi kiadások	11 872
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	1 400
		K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 284
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	64 619	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 357
B8. Finanszírozási bevételek	876	K9. Finanszírozási kiadások	138
a.) működési célra	3 911		
b.) Felhalmozási célra	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 495

Ezer Ft-ban

4. sz. melléklet

Bevétel Megnevezés	Előirányzat		
	2018.	2019.	2020.
Működési költségvetés bevételei összesen	64 619	64 619	64 619
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	61 469	61 469	61 469
B3. Közhatalmi bevételek	2 900	2 900	2 900
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	64 619	64 619	64 619
B8. Finanszírozási bevételek	876	876	876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 495	65 495	65 495

4. sz. melléklet

4. melléklet az 1/2017. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2018.	2019.	2020.
Működési költségvetés kiadásai összesen	64 976	64 976	64 976
K1. Személyi juttatás	34 270	34 270	34 270
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 150	6 150	6 150
K3. Dologi kiadások	11 872	11 872	11 872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	1 400	1 400	1 400
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 284	11 284	11 284
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	65 357	65 357	65 357
K9. Finanszírozási kiadások	138	138	138
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	65 495	65 495	65 495

5. melléklet az 1/2017. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	64 619	6 197	5 083	5 808	5 025	5 025	5 025	5 025	5 025	5 808	5 228	5 112	6 255
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	61 469	6 147	4 918	4 918	4 918	4 918	4 918	4 918	4 918	4 918	4 918	4 918	6 147
B3. Közhatalmi bevételek	2 900	29	145	870	87	87	87	87	87	870	290	174	87
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	64 619	6 197	5 083	5 808	5 025	5 025	5 025	5 025	5 025	5 808	5 228	5 112	6 255
B8. Finanszírozási bevételek	876	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 495	7 073	5 083	5 808	5 025	5 025	5 025	5 025	5 025	5 808	5 228	5 112	6 255
Működési költségvetés kiadásai összesen	64 976	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415
K1. Személyi juttatás	34 270	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 150	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
K3. Dologi kiadások	11 872	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989
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	11 284	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
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	65 357	5 415	5 415	5 415	5 669	5 415	5 415	5 415	5 415	5 542	5 415	5 415	5 415
K9. Finanszírozási kiadások	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 495	5 415	5 415	5 415	5 669	5 415	5 415	5 415	5 415	5 542	5 415	5 415	5 553

Különbözet (bevétel-kiadás)

0 4 873 -331 394 -643 -389 -389 -389 -389 267 -186 -302 702

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
0
0
0
0
0
0
0
0

**6. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2016.
Helyi adóból származó bevétel	2 850
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	2 900

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