

1.melléklet 6/2017 (V.30.) Önkormányzati rendelethez  
**A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1, Műk.ktgvetés bevételei	28 935 849	1, Működésre	55 160 695
ebből:- Intézményi műk.bev.	2 100 513	- ebből: személyi juttatás	31 035 881
- tám.értékű bevétel	20 845 594	munkaadót terh. járulék	5 090 991
- közhatalmi bevétel	5 989 742	dologi kiadás	15 239 684
2. Felhalmozási bevétel	-	pénzeszközátadás	3 794 139
- AHT belülről	8 465 890	2, Felhalmozásra	
- pü. befektetés bevételei	-	- felújítás, beruházás	2 819 727
3. Költségvetési támogatás	19 156 150	- értékpapír vásárlás	-
		- felh.pe.átadás	-
		-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 557 889</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 980 422</b>
Előző év záró pénzkészlete	1 396 996	Átfutó kiadások	- 25 537
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 954 885</b>	<b>FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>57 954 885</b>
<b>EGYÜTT</b>	<b>57 954 885</b>	<b>EGYÜTT</b>	<b>57 954 885</b>

## Sajókápolna Község Önkormányzatának 2016 évi bevételei

	Bevételi jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés
		Eredeti	Módosított	Összege
<b>I.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>22 198 800</b>	<b>26 602 524</b>	<b>26 602 524</b>
<b>1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 660 000</b>	<b>5 931 922</b>	<b>5 931 922</b>
	- Helyi adók~Iparüzési adó	2 900 000	5 272 450	5 272 450
	- Pótlék, bírság	10 000	-	-
	- Gépjármű adó	750 000	659 472	659 472
	- Egyéb sajátos bevétel	50 000	-	57 820
<b>2.</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>1 993 000</b>	<b>2 435 216</b>	<b>2 435 216</b>
<b>3.</b>	<b>Támogatás értékű műk. Bevétel-ÁH-belül</b>	<b>16 545 800</b>	<b>18 235 386</b>	<b>18 235 386</b>
a.	Központi kezelésű előirányzatok	-	-	-
b.	Elkülönített állami pénzalapok	16 545 800	18 235 386	18 235 386
c.				
<b>4.</b>	<b>Átvett pénzeszköz ÁH kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>		<b>8 465 890</b>	<b>8 465 890</b>
1.	Emlékmű felújítás		2 000 000	2 000 000
2.	Adósságkonsz.támogatás		6 465 890	6 465 890
<b>III.</b>	<b>Önk. költségvetési támogatása</b>	<b>19 732 437</b>	<b>20 845 604</b>	<b>20 845 604</b>
1.	Helyi önk.működési tám.	13 609 908	13 609 908	13 609 908
2.	Szociális, gyermekjól.felad.tám.	4 922 529	4 922 529	4 922 529
3.	Kulturális feladatok.tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Műk.célú ktgvetési kieg.tám	-	1 113 167	1 113 167
<b>IV.</b>	<b>Egyéb korrekciós.bevétel</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 040 867</b>	<b>2 040 867</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000 000	1 308 100	1 308 100

	2.	AHT.belüli megelőlegezések	-	732 767	732 767
<b>Önk.bevételek összesen:</b>			<b>42 931 237</b>	<b>57 954 885</b>	<b>57 954 885</b>

**A normatív állami hozzájárulások  
elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók  
alakulása a 2016. évben (Beszámoló 11/C űrlap)**

Állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)		Az éves költségvetésben megállapított tervezett		Évközi változások (+,-)		Tér
		mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám
1.		2.	3.	8.	9.	10.
Települési önk.működésének támogatása	09 01 01 01.00		4 580 000			
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	09 01 03 06 0		232 560			
<b>ÖSSZESEN:</b>			4 812 560			

**Normatív, kötött felhasználású támogatások**

2016. év

Ft-ban

Megnevezés			I-XII. havi telj.
	Eredeti	Mód.	összege
1.	2.	3.	4.
<b><u>Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása</u></b>			
1. Családi támogatások	200 000	214 600	214 600
3. Önk.rendeletében megáll. Juttatás	1 400 000	1 261 999	1 261 999
<b>Normatív,kötött felhaszn.tám.összesen:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 476 599</b>	<b>1 476 599</b>

V.30.) Önkormányzati rendelethez

forintban

Egyes	Eltérés (+,-)	
	mutató- szám	állami hozzájáru- lás
az önk. által dec.31-ig felhasznált összeg	12.	13.
11.		
4 580 000		
232 560		
4 812 560		

**Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belül  
2016. év**

Ft-ban!

Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi telj.	
	Eredeti	Mód.	összege	%-a
1./Közfoglalkoztatás támogatására- Munkaügyi Közp.	26 954 804	18 449 986	18 449 986	100
2.Önkormányzatok felhalm. célú költségvetési támogatása	-	8 465 890	8 465 890	100
ebből: a.) Emlékmű felújítás		2 000 000	2 000 000	100
b.) Adóssághonsz. nem rész. önk.tám.		6 465 890	6 465 890	100
c.)				
3.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	591 197	591 197	100
5. Szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatás		521 970	521 970	100
<b>ÖSSZESEN:</b>	26 954 804	36 494 933	36 494 933	100

Pályázatokon elnyert (megkapott) támogatások  
2016.év

%-a

<b>1.Önkormányzatok felhalm. célú költségvetési támogatása</b>	-	<b>8 465 890</b>	<b>8 465 890</b>	<b>100</b>
ebből: a.) Emlémű felújítás		2 000 000	2 000 000	100
c.) Adósságkonsz. nem rész. önk.tám.		6 465 890	6 465 890	100
<b>2.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása</b>	-	<b>591 197</b>	<b>591 197</b>	<b>100</b>
<b>3. Szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatás</b>		<b>521 970</b>	<b>521 970</b>	<b>100</b>
<b>Elnyert pályázati bevételek összesen:</b>	-	<b>9 579 057</b>	<b>9 579 057</b>	<b>100</b>



Sajókápolna Község Önkormányzata  
2015. évi VAGYONMÉRLEGE

ezer Ft

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	Tárgyévi	Megnevezés	Tárgyévi
<b>A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>500 042</b>	<b>G./SAJÁT TŐKE</b>	<b>502 893</b>
I. Immateriális javak összesen	55	I. Nemzeti vagyon indoláskori értéke	507 337
II. Tárgyi eszközök összesen	497 958	II.Nemzeti vagyon változásai	-
1.Ingatlanok	497 455	III. Egyéb eszközök ind.ért, változásai	4 758
2.Gépek,berendezések	2 257	IV. Felhalmozott eredmény	- 11 164
3.Vagyonkez. vett építmények	160 867	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 962
4.Beruházások	246		
III.Befektetett pénzügyi eszközök	29	<b>H./KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 599</b>
1.Részesedések	29	I. Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek	3 755
2.Értékpapírok	-	I. Ktgv-i évet követően esedékes kötelezettségek	3 844
<b>B./FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>		
I.Készletek	-		
<b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>640</b>		
<b>C./PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 122</b>		
II.Pénztárak,betétkönyv	228		
III.Költségvetési bankszámlák	3 894		
IV.Deviza számlák			
<b>D./KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 688</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>510 492</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>510 492</b>

Sajókápolna Község Önkormányzata  
2016. évi VAGYONMÉRLEGE

Ft

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	Tárgyévi	Megnevezés	Tárgyévi
<b>A./ BEFEKTETETT ESZKOZOK</b>	501 961 796	<b>G./SAJAT TOKE</b>	514 229 886
I. Immateriális javak összesen		1. Nemzeti vagyon ind.ért.	507 337 000
II. Tárgyi eszközök összesen	501 933 296	2. Egyéb eszközök ind.ért.	4 758 000
1.Ingatlanok	497 455 281	3. Felhalmozott eredmény	- 9 202 000
2.Gépek,berendezések és felszerelések	3 626 838	4. Mérleg szerinti eredmény	11 336 886
3.Vagyonkez. vett építmények	-	<b>H./ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	7 295 181
4.Foly.lévő Beruházások	851 177	1.Költségvetési évet követen esdékes kötelezettségek összesen	732 767
III.Befektetett pénzügyi eszközök összesen	28 500		
1.Részesedések	28 500		
2.Értékpapírok	-	<b>J. KINCSTÁRI ELSZÁMOLÁS</b>	
<b>B./FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>k. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	3 028 564
1.Készletek			
2.Értékpapírok összesen			

C. PÉNZESZKÖZÖK	12 416 946		
1.Pénztárak,betétkönyv	25 285		
2.Költségvetési bankszámlák	12 391 661		
3.Elszámolási számlák			
4.Idegen pénzeszközök			
D.KÖVETELÉSEK	6 012 201		
E. Egyéb sajátos eszközoldali elsz.	474 124		
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	3 688 564		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>524 553 631</b>	<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>	<b>524 553 631</b>

Pénzeszközök változás kimutatása  
2016. év

Ft-ban

Megnevezés	Összesen
<b>Önkormányzati szintű elszámolás:</b>	
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>4 121 171</b>
a.Forintpénztár	227 625
b. Forintszámlák	3 893 546
Forgalmi bevételek	57 980 422
Forgalmi kiadások	56 557 889
Követelések-kötelezettségek egyenlege	- 6 873 242
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>12 416 946</b>
a.Forintpénztár	25 285
b. Forintszámlák	12 391 661