

## Melléletek

*1. és 3. számú melléklet* A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdéséhez

Az önkormányzat 2014. évi előirányzott költségvetési **kiadásai** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban

*2. és 4. számú melléklet* A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdéséhez

Az önkormányzat 2014. évi előirányzott költségvetési **bevételei** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban

*5. számú melléklet* A költségvetési rendelet 4. §-ához

Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségei, valamint a várható saját bevételek

*6. számú melléklet* A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

*7. számú melléklet* A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdéséhez

Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 155
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkiegítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 221</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 069
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 249</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>5 470</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 228</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	510
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 010</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>620</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	1 108
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérfeti és lízing díjak (K333)	0
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	880
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	820
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 485
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>4 293</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>50</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 575
41	Kamatkiadások (K353)	50
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 025</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>7 998</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	100
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	821
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	300
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 460
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>2 681</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 830
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamatátogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	255
66	Tartalékok (K512)	9 000
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>11 085</b>

## 1. SZ. MELLÉKLET FOLYTATÁSA

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	800
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50
72	Részeselek beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>850</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	345
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>345</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	200
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>200</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>29 857</b>



2. SZ. MELLÉKLET

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 539
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 612
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	686
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	8
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>10 845</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 755
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>12 600</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 500
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	1 600
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>4 100</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	40
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>4 140</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	880
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	370
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	20
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	10
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>1 300</b>
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	174
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	3 327
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>	<b>3 501</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>21 541</b>

## K9. Finanszírozási kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Megnevezés _____					
űrlap	év	típus			
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	

A. 52. MELLÉKLET

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 316
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>8 316</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	<b>8 316</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)</b>	<b>0</b>
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	<b>8 316</b>



**5. számú melléklet**

**Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségei, valamint a várható saját bevételek**

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (a futamidő végéig)				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	2.500	2.500	2.500	2.500	<b>10.000</b>
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	40	40	40	40	<b>160</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>10.160</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>5.080</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>10</b>					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>					
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)</b>	<b>27</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>5.080</b>

**6. számú melléklet**

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai**

ezer Ft-  
ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből tervek évi támogatás	Tervek évet megelőző kiadás	Tervek évben	További években
	Önkormányzatban belül megvalósuló projektek:						
	)						
	Önkormányzatban kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás:						
	-						

**7. számú melléklet**

**Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként**

Ezer Ft

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Tervezett	Módosított	Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások				
	Szennyvíz földvétele	800	800		
	Fénymásoló	50	50		
	II. Nem beruházási kiadások (felújítás)				
	Szennyvízcsatorna	345	345		
	III. Hiteltörlesztések				
	-				
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1195</b>	<b>1195</b>		