

## Mellékletek

*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. sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 317
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	24
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>3 461</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 178
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 178</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>6 639</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 733</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	360
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>360</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>250</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	1 030
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	390
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	778
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 468</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	875
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	552
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 427</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>4 505</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	23
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	47
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	385
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	470
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>925</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)	585
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)	70
66	Tartalékok (K512)	4 197
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>4 852</b>

1. sz. melléklet folyt.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
72	Részeselek beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>150</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	4 724
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 276
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>6 000</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
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>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>24 804</b>

## 2. sz. melléklet

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 820
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	947
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	400
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	18
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>8 185</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)	1 857
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>10 042</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)	5 600
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>5 600</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)	700
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 950
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	950
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>3 900</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	90
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>4 690</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	10
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>70</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)	140
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>	<b>140</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>20 542</b>

PIR: 423551  
Elemi költségvetés  
TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0125  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.3

**3. sz. melléklet**

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

4. sz. 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)	4 262
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>4 262</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi 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>4 262</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>4 262</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				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	3 650	3 650	3 650	3 650	14 600
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	30	30	30	30	120
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>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>14 720</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>7 360</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>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>7 360</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 terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:						
	Falumegújítás és fejlesztés (Kultúrház felújítása)	MVH	5 600	5 600	6 984	0	0
	Önkormányzaton 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				
	Fénymásoló		150		
	II. Nem beruházási kiadások (felújítás)				
	Erzsébet út		2 000		
	Temető járda		1 000		
	Kossuth utca járda		3 000		
	III. Hiteltörlesztések				
	-				
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>6 150</b>		