

## 3.2. melléklet a 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelethez

**Bósárkány Nagyközség Önkormányzata**  
**Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok**

| Bevételi jogcímek                                                  | 2013. eredeti előir. | 2013. mód. elői, | 2013. évi teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>                          | <b>29.823</b>        | <b>30.308</b>    | <b>33.801</b>        |
| <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                | <b>28.630</b>        | <b>26.439</b>    | <b>30.231</b>        |
| Helyi adók                                                         | 22.230               | 20.039           | 23.586               |
| Illetékek                                                          |                      |                  |                      |
| Átengedett központi adók                                           | 6.000                | 6.000            | 6.437                |
| Bírságok, díjak, pótlékok                                          | 300                  | 300              | 196                  |
| Egyéb sajátos bevételek                                            | 100                  | 100              | 12                   |
| Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                 |                      |                  |                      |
| <b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>                          | <b>1.193</b>         | <b>3.869</b>     | <b>3.570</b>         |
| Áru- és készletértékesítés                                         |                      |                  | 7                    |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                | 1.053                | 1.308            | 1.002                |
| Bérleti díj                                                        |                      |                  |                      |
| Intézményi ellátási díjak                                          |                      |                  |                      |
| Alkalmazottak térítése                                             |                      |                  |                      |
| Általános forgalmi adó bevétel                                     | 90                   | 90               | 57                   |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek                             | 50                   | 50               | 36                   |
| Egyéb működési célú bevétel                                        |                      | 2.421            | 2.468                |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                    |                      |                  |                      |
| <b>III. Támogatások, kiegészítések</b>                             | <b>86.384</b>        | <b>112.106</b>   | <b>112.107</b>       |
| Állami támogatás                                                   | 84.894               | 86.475           | 86.466               |
| Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás                   | 1.490                | 1.805            | 1.805                |
| Központosított előirányzatok                                       |                      | 206              | 484                  |
| Vis maior támogatás                                                |                      | 355              | 355                  |
| Szerkezetátalakítási támogatás                                     |                      | 6.676            | 6.676                |
| Címzett és céltámogatások                                          |                      |                  |                      |
| Működőképesség támogatása                                          |                      | 13.390           | 13.390               |
| Egyéb támogatás                                                    |                      | 3.199            | 2.931                |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>                               | <b>63.392</b>        | <b>64.560</b>    | <b>65.596</b>        |
| <i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>                       | 63.292               | 64.460           | 65.596               |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.               | 52.085               | 54.798           | 54.798               |
| Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                   | 7.977                | 7.977            | 8.671                |
| Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett           |                      |                  |                      |
| EU támogatás                                                       |                      |                  |                      |
| Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                        | 3.230                | 1.685            | 2.127                |
| <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>                   | 100                  | 100              |                      |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.               |                      |                  |                      |
| Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                   | 100                  | 100              |                      |
| Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett           |                      |                  |                      |
| EU támogatás                                                       |                      |                  |                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                    |                      |                  |                      |
| <b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>                              | <b>14.630</b>        | <b>14.630</b>    | <b>7.961</b>         |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                 | 14.630               | 14.630           | 4.913                |
| Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn            |                      |                  | 3.048                |
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                          |                      |                  |                      |
| <b>VI. Átvett pénzeszközök</b>                                     |                      |                  | <b>30</b>            |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.             |                      |                  | 30                   |
| Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív           |                      |                  |                      |
| <b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b> |                      |                  |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>194.229</b>       | <b>221.604</b>   | <b>219.495</b>       |
| <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>    | <b>16.869</b>        | <b>16.869</b>    | <b>16.869</b>        |
| Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.      | 15.776               | 15.776           | 16.869               |
| Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.     | 1.093                | 1.093            |                      |
| <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>        | <b>450</b>           | <b>450</b>       | <b>427</b>           |
| <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>                  |                      |                  |                      |
| <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>              | 450                  | 450              | 427                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>211.548</b>       | <b>238.923</b>   | <b>236.791</b>       |

| Kiadási jogcímek                                                    | 2013. eredeti előir. | 2013. évi mód. előir. | 2013. évi teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                            | <b>122.648</b>       | <b>183.243</b>        | <b>176.050</b>       |
| Személyi juttatások                                                 | 31.336               | 34.079                | 33.423               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7.717                | 8.435                 | 8.188                |
| Dologi kiadások                                                     | 72.664               | 74.447                | 68.279               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |                       |                      |
| Egyéb működési célú kiadások                                        | 10.931               | 66.282                | 66.160               |
| - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások                        |                      |                       |                      |
| - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                         | 6.895                | 5.055                 | 3.866                |
| - Működési célú pénzmaradvány átadás                                |                      |                       |                      |
| - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.             | 2.670                | 5.073                 | 5.156                |
| - Működési célú támogatásértékű kiadás                              | 1.366                | 56.154                | 57.138               |
| - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                |                      |                       |                      |
| - Kamatkiadások                                                     |                      |                       |                      |
| - Pénzforgalom nélküli kiadások                                     |                      |                       |                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                       | <b>3.907</b>         | <b>15.103</b>         | <b>7.183</b>         |
| Intézményi beruházási kiadások                                      | 1.907                | 3.929                 | 4.015                |
| Felújítások                                                         | 1.000                | 7.919                 | 213                  |
| Lakástámogatás                                                      |                      |                       |                      |
| Lakásépítés                                                         |                      |                       |                      |
| EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok    |                      |                       |                      |
| EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. |                      |                       |                      |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 1.000                | 3.255                 | 2.955                |
| - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                   |                      |                       |                      |
| - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív           | 1.000                | 2.105                 | 1.805                |
| - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                          |                      | 1.150                 | 1.150                |
| - Pénzügyi befektetések kiadásai                                    |                      |                       |                      |
| <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                 |                      |                       |                      |
| <b>IV. Tartalékok</b>                                               |                      |                       |                      |
| Általános tartalék                                                  |                      |                       |                      |
| Céltartalék                                                         |                      |                       |                      |
| <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>                      | <b>84.993</b>        | <b>40.577</b>         | <b>40.577</b>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>211.548</b>       | <b>238.923</b>        | <b>223.810</b>       |
| <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>          |                      |                       |                      |
| Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                           |                      |                       |                      |
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                       |                      |                       |                      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                           | <b>211.548</b>       | <b>238.923</b>        | <b>223.810</b>       |