

3. sz. melléklet Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelethez													3.sz.melléklet	
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS														
A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI														
CIM	ALCIM	ELŐIR.CSOP.	KIEM.ELŐIR.	CIM	ALCIM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2008.ÉVI TÉNY	2009. ÉVI TERV (EREDETI ELŐÍRÁNYZAT)	2009. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	2009.ÉVI VÁRHATÓ	2010. ÉVI TERV (EREDETI ELŐÍRÁNYZAT)	2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	
S	Z	A	M	N É V				EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	
1	1			Polgármesteri Hivatal										
	1			Működési bevételek										
		1		Intézményi működési bevételek										
			1	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevételek				105	100	100	166	100	100	
				Hivatali igazgatás										
			2	Egyéb saját bevétel				1 321	681	1 010	1 117	692	692	
				Hivatali igazgatás				201	120	180	180	120	120	
				Falunapi nevezési díj				85	70	70	87	70	70	
				Újsághirdetési díj				4 677	4 780	4 780	5 528	5 500	5 500	
				Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás,parkolás,egyéb bev.)				462	360	360	289	120	120	
				Város-községgazdálkodás - mázsálás				238	333	333	577	150	150	
				Sportfeladatok (kerékpárverseny)				125	90	90	90	90	90	
				Saját ingatlan hasznosítás (Régi Tűzoltószertár)				1				30	30	
				Sírhely és temető fenntartási díj				565	417	417	303	280	280	
				Parkoló-garázs üzemeltetése (Tűzoltóság)				60	100	100	100	100	100	
				Munkanélküli ellátások, rendszeres segély visszatérítések						205	271	76	76	
				Eseti pénzbeli szociális ellátások (segély visszatérítés)				21		77	292			
			3	ÁFA bevételek, visszatérítések										
				Hivatali igazgatás				318	180	491	473	164	164	
				Hirdetési díj ÁFA-ja				17	14	14	19	18	18	
				Önkormányzati sajátos működési bevételek ÁFA-ja				20	92	92	55	52	52	
				Falunap				10		10				
				Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás,parkolás,egyéb bev.)				209	236	236	335	375	375	
				Város-községgazdálkodás - mázsálás				92	72	72	61	30	30	
				Város-községgazdálkodás - egyéb bevétel				48	67	67	120	38	38	
				Sportfeladatok (kerékpárverseny)				16	13	13	10	10	10	
				Saját ingatlan hasznosítás (Régi Tűzoltószertár)								8	8	
				Sírhely és temetőfenntartási díj				113	83	83	70	70	70	
				Parkoló-garázs üzemeltetése (Tűzoltóság)				12	20	20	23	25	25	
				Eseti pénzbeli szociális ellátások (segély visszatérítés)							15			
			4	Hozam- és kamat bevételek										
				Hivatali igazgatás				1 227	1 000	1 000	718	1 000	1 000	
				ebből: Rövidlejáratú betét, ill. folyószámla egyenleg kamata				1 227	1 000	1 000	718	1 000	1 000	
2				Támogatásértékű bevételek										
	1			Támogatásértékű működési bevételek										
		1		Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek										
				Műszaki Ig. Társ. működéséhez átvett pénzeszköz				950	560	560	528	412	412	
				Sportnap, kerékpárverseny megszervezésének támogatása					200	200				
				Munkaerőpiaci Alap: közhasznú foglalkoztatás támogatása				3 331	335	335	335		575	
				Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU palamenti képv.vál.				567		586	586		541	
				Kerékpárverseny megrendezésének támogatása				80		30	80			
				Földalapú támogatás				528		411	411			
				Szociális területen dolgozók képzéséhez támogatás				168						
				Közfoglalkoztatás szervező alkalmazásának támogatása					859	859		454	1 292	
				Ifjúsági önkormányzati rendezvény támogatása					84	84				
				Polgárm.Hivatal Csongrád megyei Közigazgatásért Díj					286	286				
				Településörök foglalkoztatásának támogatása					705	705		1 680	1 680	
				Helyi önk-i választás, kisebbségi önk-i választás									99	
			2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek										
		1		Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről										
				Parlagfűirtásra közhasznú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés				210						
3				Véglegesen átvett pénzeszközök										
	1			Működési célú pénzeszköz átvétel										
		1		Kerékpárverseny megrendezésének támogatása				15		40	240	100	100	
		2		Biztosítási összeg visszatérítése								1 147	1 147	
		3		Szociális területen dolgozók képzéséhez támogatás				505						
		4		Egészségterv pályázat támogatása				50						
		5		Terveztelepfelüلسi kapcsolattartás támogatása							55			
				Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				16 014	9 227	13 550	14 727	12 651	14 704	

1		Működési kiadások						
	1	Intézményi működési kiadások						
		Személyi juttatás						
		Hivatali igazgatás	58 980	58 888	60 118	58 634	57 301	58 610
		ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása	6 122	6 285	6 049	5 915	6 014	5 742
		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	48 446	50 642	51 960	50 627	49 616	51 138
		Igazgatási Társulások	4 209	1 861	1 922	1 988	1 571	1 630
		Falunap						
		Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége			87			
		Adó, illeték kiszabása, beszedése						
		Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara)					2 345	2 345
		Köztemető						
		Közülgítés						
		Sokszorosítás						
		Parkfenntartás	465	458	458	464	39	39
		Közütek üzemeltetése						
		Saját ingatlan hasznosítás						
		Vízrendezés						
		Turisztika						
		Közhasznú foglalkoztatás	3 597	311	343	343	72	504
		Vásár	820	810	810	856	767	767
		Közüclü foglalkoztatás	3 605	22 214	14 211	13 386	15 635	14 505
		MTZ üzemeltetés						
		Egyéb város- közüségdalkodási feladatok	36	50	86	81	50	50
		Mázsálás	315	193	193	156	80	80
		Közüfoglalkoztatás szervezés kiadásai			699	694	356	1 088
		Telepüclésörök foglalkoztatásának kiadásai			143	143	1 880	1 880
		Állategészüügyi tevékenység						
		Telepüclésüzclásági szolgáltatás	58	158	158	138		
		Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)	109			77		
		Önkormányzati int. ellátó kisegítő szolgálat (tanyafelelősök)						
		Örszággyüclési képvclselő válcstás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	295		332	332		294
		Helyi önkormányzati képvclselő válcstás						47
		Közütemető fenntartási feladatok						
	2	Munkaadót terhelő járulékok						
		Hivatali igazgatás	16 964	16 989	17 312	16 037	14 566	14 919
		ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása	1 877	1 984	1 921	1 688	1 701	1 627
		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	13 812	14 450	14 804	13 801	12 446	12 857
		Igazgatási Társulások	1 235	519	538	522	395	411
		Falunap						
		Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége			23			
		Adó, illeték kiszabása, beszedése					582	582
		Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara)						
		Közülgítés						
		Sokszorosítás						
		Parkfenntartás	143	148	148	139	10	10
		Közütek üzemeltetése						
		Saját ingatlan hasznosítás						
		Vízrendezés						
		Turisztika						
		Közhasznú foglalkoztatás	1 133	107	107	107	19	136
		Vásár	140	225	225	158	175	175
		Közüclü foglalkoztatás	1 110	3 604	1 818	2 027	2 113	1 960
		MTZ üzemeltetés						
		Egyéb város- közüségdalkodási feladatok	3	13	17	8	12	12
		Mázsálás	28	19	19	15	20	20
		Közüfoglalkoztatás szervezés kiadásai			203	203	98	295
		Telepüclésörök foglalkoztatásának kiadásai			43	43	478	478
		Állategészüügyi tevékenység						
		Telepüclésüzclásági szolgáltatás						
		Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)	8		7	7		
		Önkormányzati int. ellátó kisegítő szolgálat (tanyafelelősök)						
		Örszággyüclési képvclselő válcstás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	92		98	98		78
		Helyi önkormányzati képvclselő válcstás						11
		Közütemető fenntartási feladatok						
	3	Dologi kiadás						
		Hivatali igazgatás	17 538	18 300	22 592	18 446	18 763	20 395
		ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása	87	253	253	159	253	253
		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	13 656	13 051	13 583	11 173	14 714	15 012
		Igazgatási Társulások	122	47	47	81	106	106
		Falunap	967	1 165	1 165	907	1 165	1 700
		Küclő pályázatrás	807	660	660	250	625	625
		Nyári gyermekekézüztetés költségei			759	759		799
		Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége			2 601	3 269		
		Adó, illeték kiszabása, beszedése						
		Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara)	271	535	535	392	544	544
		Közütemető		100	100	3	50	185
		Közülgítés	5 716	6 088	6 088	5 902	7 000	7 635
		Sokszorosítás	496	554	554	655	690	690
		Parkfenntartás	1 399	1 525	1 525	1 248	1 470	1 470
		Közütek üzemeltetése	393	336	336	528	653	653
		Saját ingatlan hasznosítás	328	120	120	95	196	346
		Vízrendezés	75	75	75	43	75	75
		Turisztika	1					
		Közhasznú foglalkoztatás	32		2	2		
		Vásár	465	526	526	677	694	694
		Közüclü foglalkoztatás	22	432	430	38	432	432
		MTZ üzemeltetés	787	1 547	1 547	935	1 054	1 054
		Egyéb város- közüségdalkodási feladatok	343	327	542	588	341	935
		Mázsálás	138	49	49	25	25	25
		Közüfoglalkoztatás szervezés kiadásai						
		Telepüclésörök foglalkoztatásának kiadásai			160	177	40	40
		Állategészüügyi tevékenység				17		
		Telepüclésüzclásági szolgáltatás	576	1 198	1 198	582	650	650
		Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)	348	400	463	409	400	400
		Önkormányzati int. ellátó kisegítő szolgálat (tanyafelelősök)	10					
		Örszággyüclési képvclselő válcstás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	186		156	158		169
		Helyi önkormányzati képvclselő válcstás						41
		Működési költségyütés összesen:	117 025	136 299	134 546	125 066	129 675	135 318
2		Felhalmozási kiadások						
	1	Beruházások						
		Motoros kasza beszerzés	210					
		Ford Focus személygépkocsi vásárlás	3 914					
		Számítógép beszerzés	125					
		Kávélőző beszerzés				110		
	2	Felújítások						
		Számítógép felújítás	6		15	15		
		Felhalmozási költségyütés összesen:	4 255		15	125	-	-
		Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	121 280	136 299	134 561	125 191	129 675	135 318