

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 ELŐIRÁNYZAT	2008.ÉVI TÉNY	2009.ÉVI TERV (EREDETI ELŐIRÁNYZAT)	2009.ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009.ÉVI VÁRHATÓ	2010.ÉVI TERV (EREDETI ELŐIRÁNYZAT)	2010.ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
S	Z	A	M	N É V				EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	
1	1			Polgármesteri Hivatal										
				Működési bevételek										
		1		Intézményi működési bevételek										
			1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek										
				Hivatali igazgatás				105	100	100	166	100	100	
			2	Egyéb saját bevétel										
				Hivatali igazgatás				1 321	681	1 010	1 117	692	692	
				Falunapi nevezési díj				201	120	180	180	120	120	
				Újsághirdetési díj				85	70	70	87	70	70	
				Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás,parkolás,egyéb bev.)				4 677	4 780	4 780	5 528	5 500	5 552	
				Város-községgazdálkodás - mázsálás				462	360	360	289	120	234	
				Város-községgazdálkodás - egyéb bevétel				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	10			
				Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás,parkolás,egyéb bev.)				209	236	236	335	375	375	
				Város-községgazdálkodás - mázsálás				92	72	72	61	30	59	
				Város-községgazdálkodás - egyéb bevétel				48	67	120	38	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	1			Támogatásértékű bevételek										
		1		Támogatásértékű működési bevételek										
			1	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek								412	412	
				Műszaki Ig. Társ. működéséhez átvett pénzeszköz				950	560	560	528			
				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	
				Kriszikező program igazgatási költségei									17	
			2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek										
			1	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről										
				Parlagfűirtásra közhasznú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés				210						
3	1			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	Terveztéleplési kapcsolattartás támogatása							55			
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:								16 014	9 227	13 550	14 727	12 651	14 916	
1	1			Működési kiadások										
		1		Intézményi működési kiadások										
			1	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								2 345	2 345	
				Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara)										
				Köztemető										
				Közvilágítás										
				Sokszorosítás										
				Parkfenntartás				465	458	458	464	39	39	
				Közutak üzemeltetése										
				Saját ingatlan hasznosítás										
				Vízrendezés										
				Turisztika										
				Közhasznú foglalkoztatás				3 597	311	343	343	72	504	
				Vásár				820	810	810	856	767	811	
				Közcélú foglalkoztatás				3 605	22 214	14 211	13 386	15 635	14 505	
				MTZ üzemeltetés										
				Egyéb város- községgazdálkodási feladatok				36	50	86	81	50	50	
				Mázsálás				315	193	193	156	80	172	
				Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai						699	694	356	1 088	
				Településörök foglalkoztatásának kiadásai						143	143	1 880	1 880	
				Állategészségügyi tevékenység										
				Településszociális szolgáltatás				58	158	158	138			
				Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)				109			77			
				Önkormányzati int.ellátó kisegítő szolgálat (tanyafelelősök)										
				Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.				295		332	332		294	
				Helyi önkormányzati képviselő választás									47	
				Köztemető 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	1 994	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)										
				Közvilágítás										

				Sokszorosítás								
				Parkfenntartás	143	148	148	139	10		10	
				Közutak üzemeltetése								
				Saját ingatlan hasznosítás								
				Vízrendezés								
				Turisztika								
				Közhasznú foglalkoztatás	1 133	107	107	107	19		136	
				Vásár	140	225	225	158	175		183	
				Közcélú foglalkoztatás	1 110	3 604	1 818	2 027	2 113		1 960	
				MTZ üzemeltetés								
				Egyéb város- községgazdálkodási feladatok	3	13	17	8	12		12	
				Mázsálás	28	19	19	15	20		42	
				Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai			203	203	98		295	
				Településszórók foglalkoztatásának kiadásai			43	43	478		478	
				Állategészségügyi tevékenység								
				Településszisztasági szolgáltatás								
				Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)	8		7	7				
				Önkormányzati int.ellátó kisegítő szolgálat (tanyafelelősök)								
				Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	92		98	98			78	
				Helyi önkormányzati képviselő választás							11	
				Közművelődési feladatok								
		3		Dologi kiadás								
				Hivatali igazgatás	17 538	18 300	22 592	18 446	18 763		20 501	
				ebből: Képviselők juttatásai, kifizetések adományozása	87	253	253	159	253		253	
				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	13 656	13 051	13 583	11 173	14 714		15 118	
				Igazgatási Társulások	122	47	47	81	106		106	
				Falunap	967	1 165	1 165	907	1 165		1 700	
				Külső pályázatírás	807	660	660	250	625		625	
				Nyári gyermekétkeztetés 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	
				Közművelőd.		100	100	3	50		185	
				Közüvilágítás	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		1 532	
				Közüutak 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		903	
				Közcélú foglalkoztatás	22	432	430	38	432		432	
				MTZ üzemeltetés	787	1 547	1 547	935	1 054		1 054	
				Egyéb város- községgazdálkodási feladatok	343	327	542	588	341		960	
				Mázsálás	138	49	49	25	25		25	
				Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai								
				Településszórók foglalkoztatásának kiadásai			160	177	40		40	
				Állategészségügyi tevékenység				17				
				Településszisztasági 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							
				Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	186		156	158			169	
				Helyi önkormányzati képviselő választás							41	
				Működési költségvetés összesen:	117 025	136 299	134 546	125 066	129 675		135 886	
	2			Felhalmozási kiadások								
		1		Beruházások								
			1	Motoros kasza beszerzés	210							
			2	Ford Focus személygépkocsi vásárlás	3 914							
			3	Számítógép beszerzés	125							
			4	Kávéfőző beszerzés				110				
		2		Felújítások								
			1	Számítógép felújítás	6		15	15				
				Felhalmozási költségvetés összesen:	4 285		15	125				
				Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	121 280	136 299	134 561	125 191	129 675		135 886	