

2. sz. melléklet Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendeletehöz														2.sz.melléklet
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS														
RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI														
S	CIM	N	ALCIM	Z	ELŐIR.CSOP. A	M	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2008.ÉVI TENY	2009.ÉVI TERV	2009.ÉVI MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009.ÉVI VÁRHATÓ	2010.ÉVI TERV	2010.ÉVI MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
							N É V	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	
1							Ruzsa Község Önkormányzata Képviselőtestület							
1							Működési bevételek							
1							Intézményi működési bevételek							
1							Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek							
2							Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)							
3							Egyéb saját bevétel (vállalkozási tevékenység)							
4							AFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	4 358		4 471	4 471			
5							AFA bevételek, visszatérülések (működési)							
6							Kamatbevételek	6 804	6 260	14 950	14 992	1 000	1 000	
2							Önkormányzat sajátos működési bevételei							
1							Helyi adók							
1							Iparüzési adó	18 195	13 700	21 800	24 363	15 200	15 200	
2							Magánszemélyek kommunális adója	7 080	7 000	7 000	6 585	6 800	6 800	
2							Átengedett központi adók							
3							Személyi jövedelemadó	92 745	96 392	92 863	92 862	93 077	93 077	
4							Gépjárműadó	12 165	11 000	11 000	11 101	12 000	12 000	
5							Termőföld bérleti díj után fizetendő SZJA							
3							Talajterhelési díj	206	200	200	164	200	200	
4							Bírságok, pótlékok	492	310	310	442	305	305	
5							Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	3 501	3 913	3 913	4 143	4 271	4 271	
6							Helyszini és szabálysértési bírságok	424						
2							Támogatások							
1							Önkormányzat költségvetési támogatása							
1							Normatív támogatások	192 855	189 279	189 279	189 279	165 736	165 763	
2							Normatív kötött felhasználású támogatások	80 209	98 251	93 402	93 403	101 337	100 795	
3							Fejlesztési célú támogatások							
4							Területi kiegyenlítő támogatás							
4							LEKI támogatás							
4							Központosított támogatás	52 350	2 067	19 900	12 000		4 725	
5							ONHIKI támogatás				28 888		32 996	
6							Egyéb központi támogatás	14 433						
3							Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
1							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
1							Önkormányzati ingatlan értékesítése	739			528		210	
2							Jármű értékesítés	350						
3							Gépek, berendezések értékesítése							
2							Államkötvénny hozam bevétele	180	150	150	141	150	150	
3							Államkötvény értékesítés bevétele	1 792	1 800	1 800	1 754	1 800	1 800	
4							Támogatásértéktől bevételek							
1							Működési célú támogatásértéktől bevétel							
1							Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	4 017	63	10 315	21 161	4 437	29 510	
2							Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel							
1							Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	3 791	1 415	4 489	4 489	11 746	11 451	
5							Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 718		1 725	1 725			
6							Véglegesen átvett pénzeszközök							
1							Működési célú pénzeszköz átvétel	1 834	987	22 168	12 638	24 730		
2							Felhalmozási célra pénzeszköz átvétel	47 034	23 748	33 203	32 318	352	352	
7							Támogatási kölcsönök visszatérülése							
1							Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése							
1							Egyes lakáscélú kölcsön visszatérülés	866	1 048	1 048	950	1 595	1 595	
2							Intelligens Faluért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülés					15 501	15 501	
2							Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	76	80	299	266	477	477	
8							Hitelek							
1							Működési célú hitel igénybevétele (forráshiány)		48 176	34 718		54 928	53 961	
9							Rövid lejáratú értékpapír eladásból származó bevétel				77 447			
10							Pénzforgalom nélküli bevételek							
1							Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 637	60 000	61 463	54 859	60 000	101 334	
2							Vállalkozási eredmény igénybevétele	455		176	176		785	
3							Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	455						
							Összesen:	582 761	565 839	658 652	691 321	575 642	654 258	
2							Polgármesteri Hivatal							
1							Működési bevételek							
1							Intézményi működési bevételek							
1							Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	105	100	100	166	100	100	
2							Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	7 470	6 428	7 372	8 566	7 038	7 204	
3							AFA bevételek, visszatérülések (működési)	808	604	982	1 108	720	749	
4							Kamatbevételek	1 227	1 000	1 000	718	1 000	1 000	
2							Támogatásértéktől bevételek							
1							Működési célú támogatásértéktől bevétel							
1							Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	5 624	1 095	4 056	3 874	2 546	4 616	
2							Támogatásértéktől felhalmozási célú bevétel							
1							Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	210						
3							Véglegesen átvett pénzeszközök							
1							Működési célú pénzeszköz átvétel	570		40	295	1 247	1 247	
							összesen:	16 014	9 227	13 550	14 727	12 651	14 916	
3							Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							
1							Működési bevétel							
1							Intézményi működési bevételek							
1							Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	16 480	14 423	15 232	14 918	13 262	13 588	
2							AFA bevételek, visszatérülések (működési)	3 889	2 803	2 882	3 216	3 123	3 194	
3							Kamatbevételek	272			140	100	100	
2							Támogatásértéktől bevételek							
1							Működési célú támogatásértéktől bevétel							
1							Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	34 230	43 631	45 455	38 866	38 898	38 285	
3							Véglegesen átvett pénzeszközök							
1							Működési célú pénzeszköz átvétel	815	245	1 464	1 353		852	
							összesen:	55 686	61 102	65 033	58 493	55 383	56 019	
4							Hétszínvirág Óvoda							
1							Működési bevétel							
1							Intézményi működési bevételek							
1							Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	11 422	12 326	13 033	14 012	12 778	13 566	
2							AFA bevételek, visszatérülések (működési)	2 133	2 454	2 595	3 050	3 180	3 378	
3							Kamatbevételek	49			31	20	20	
2							Támogatásértéktől bevételek							
1							Működési célú támogatásértéktől bevétel							
1							Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	13 274	10 821	10 182	2 082	12 426	11 886	
2							Támogatásértéktől felhalmozási bevétel							
1							Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	400						
2							Véglegesen átvett pénzeszközök							
1							Működési célú pénzeszköz átvétel	503		412	457		263	
							összesen:	27 781	25 601	26 222	19 632	28 404	29 113	

5				Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár								
	1			Működési bevétel								
		1		Intézményi működési bevételek								
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	1 784	2 498	2 498	1 666	1 416	1 416		
		2		Egyéb saját bevétel (vállalkozási tevékenység)	972	1 015	1 015	1 130	1 129	1 129		
		3		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	157	276	276	249	184	184		
	2			Támogatásértéktű bevételek								
		1		Működési célú támogatásértéktű bevétel								
		1		Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	532	16	1 731	1 588	128	568		
		2		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek								
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				160	160			
		3		Véglegesen átvett pénzeszköz								
		1		Működési célú pénzeszköz átvétel	123	60	78			91		
				összesen:	3 568	3 805	5 740	4 871	2 857	3 388		
6				Egészségügyi és Családgondozó Központ								
6/A				Szociális és Családgondozási feladatok								
	1			Működési bevétel								
		1		Intézményi működési bevételek								
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	2 553	1 217	2 020	2 019	2 336	2 336		
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	252	243	443	449	586	586		
		2		Véglegesen átvett pénzeszköz								
		1		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	153			23				
				összesen:	2 958	1 460	2 463	2 491	2 922	2 922		
6/B				Egészségügyi ellátás								
	1			Működési bevétel								
		1		Intézményi működési bevételek								
		1/A		Alapellátás működési bevétel								
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	1 374	516	516	515	592	592		
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	116	103	103	104	148	148		
		1/B		Munkaegészségügyi működési bevétel								
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)								
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)								
		1/C		Járóbeteg szakrendelés működési bevétel								
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	157							
		2		Támogatásértéktű bevételek								
		1		Működési célú támogatásértéktű bevétel								
		1		Alapellátás működési célú Társadalombiztosítási Alap támogatása	5 161	5 161	5 161	5 130	4 838	5 087		
		2		Szakorvosi ellátás működési célú Társadalombiztosítási Alap támogatás	21 338	20 200	20 255	20 840	21 500	21 674		
				összesen:	28 146	25 980	26 035	26 589	27 078	27 501		
7				Bölcsőde								
	1			Működési bevétel								
		1		Intézményi működési bevételek								
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	459	469	469	400	402	402		
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	72	94	94	87	101	101		
		2		Véglegesen átvett pénzeszközök								
		1		Működési célú pénzeszköz átvétel	145		100	100		174		
				összesen:	676	563	663	587	503	677		
8				Vízmu-üzemeltetési intézmény								
	1			Működési bevétel								
		1		Intézményi működési bevételek								
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	17 923	18 708	18 708	17 971	17 974	17 974		
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	3 582	3 742	3 742	3 929	4 493	4 493		
		3		AFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	52			222				
		4		Kamatbevételek	141				250	250		
				összesen:	21 698	22 450	22 450	22 122	22 717	22 717		
				Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	384			1 482				
				BEVETELEK MINDÖSSZESEN:	739 672	716 027	820 808	839 351	728 157	811 511		
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi működési bevételek								
		1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	105	100	100	166	100	100		
		2		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	59 622	56 585	59 848	60 067	55 798	57 078		
		3		Egyéb saját bevétel (vállalkozási tevékenység)	972	1 015	1 015	1 130	1 129	1 129		
		4		AFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	4 410		4 471	4 471				
		5		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	11 009	10 319	11 117	12 192	12 535	12 833		
		6		Kamatbevételek	8 493	7 260	15 950	16 103	2 370	2 370		
	2			Önkormányzat sajátos működési bevételei								
		1		Helyi adók								
				Iparüzési adó	18 195	13 700	21 800	24 363	15 200	15 200		
				Magánszemélyek kommunális adója	7 080	7 000	7 000	6 585	6 800	6 800		
		2		Átengedett központi adók								
				Személyi jövedelemadó	92 745	96 392	92 863	92 862	93 077	93 077		
				Gépjárműadó	12 165	11 000	11 000	11 101	12 000	12 000		
				Termőföld bérlet díj után fizetendő SZJA								
		3		Talajterhelési díj	206	200	200	164	200	200		
		4		Bírságok, pótlékok	492	310	310	442	305	305		
		5		Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	3 501	3 913	3 913	4 143	4 271	4 271		
		6		Helyszíni és szabálysértési bírságok	424							
	2			Támogatások								
		1		Önkormányzat költségvetési támogatása								
		1		Normatív támogatások	192 855	189 279	189 279	189 279	165 736	165 763		
		2		Normatív költött felhasználási támogatások	80 209	98 251	93 402	93 403	101 337	100 795		
		3		Fejlesztési célú támogatások								
				Territoriális kiegészítő támogatások								
				LEKI támogatás			19 000	12 000		4 725		
		4		Központosított támogatás	52 350	2 067	28 910	28 888		32 996		
		5		ÖNHKI támogatás								
		6		Egyéb központi támogatás	14 433							
		3		Felhalmozási és tökéletesítő bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
		1		Önkormányzati ingatlan értékesítés	739			528		210		
		2		Jármű értékesítés	350							
		2		Államkötvény hozam bevétele	180	150	150	141	150	150		
		3		Államkötvény értékesítés bevétele	1 792	1 800	1 800	1 754	1 800	1 800		
		4		Támogatásértéktű bevételek								
		1		Támogatásértéktű működési bevételek								
		1		Társadalombiztosítási Alap működési célú támogatása	26 499	25 361	25 416	25 970	26 338	26 761		
		2		Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	57 677	55 626	71 739	67 571	58 435	84 865		
		2		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek								
		1		Társadalombiztosítási Alaptól átvett felhalmozási célú pénzeszköz								
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	4 401	1 415	4 649	4 649	11 746	11 451		
		5		Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 718		1 725	1 725				
		6		Véglegesen átvett pénzeszközök								
		1		Működési célú pénzeszköz átvétel	4 143	1 232	24 244	14 944	25 977	2 627		
		2		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	47 034	23 748	33 203	32 318	352	352		
		7		Támogatási kölcsönök								
		1		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése								
		1		Egyes lakáscélú kölcsön visszatérülése	866	1 048	1 048	950	1 595	1 595		
		2		Intelligens Faluért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése					15 501	15 501		
		2		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76	80	299	266	477	477		
		8		Hitelek								
		1		Működési célú hitel igénybevétele (forráshiány)		48 176	34 718		54 928	53 961		
		9		Rövid lejáratú értékpapír eladásból származó bevétel				77 447				
		10		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 637	60 000	61 463	54 859	60 000	101 334		
		2		Vállalkozási eredmény igénybevétele	455		176	176		785		
		3		Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				176				
				Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	384			1 482				