

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**Ruzsa Község Önkormányzatának tervezett bevételei és I. félévi teljesítésük**  
 adatok (eFt-ban)

	MEGNEVEZÉS	2011.évi terv	2011.évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	100	100	75	75,00%
2.	Egyéb saját bevétel	57 542	58 327	29 273	50,19%
3.	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	12 412	12 608	6 071	48,15%
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozásiműködési)	191	191	12	6,28%
5.	Hozam- és kamatbevételek	1 275	1 275	660	51,76%
6.	<i>Intézményi működési bevételek (1+...+5)</i>	<i>71 520</i>	<i>72 501</i>	<i>36 091</i>	<i>49,78%</i>
7.	Iparüzési adó	18 000	18 000	10 053	55,85%
8.	Kommunális adó	6 800	6 800	3 422	50,32%
9.	Átengedett központi adók				
	- SZJA átengedett része	11 635	11 635	6 085	52,30%
	- SZJA kiegészítés, a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére	76 040	76 040	39 769	52,30%
	- gépjárműadó	12 000	12 000	5 974	49,78%
	- pótlék (adó)	200	200	98	49,00%
	- bírság (adó)	5	5		0,00%
	- talajterhelési díj	200	200	10	5,00%
10.	Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	4 702	4 702	2 257	48,00%
11.	<i>Önkormányzat működési bevételei (7+...+10)</i>	<i>129 582</i>	<i>129 582</i>	<i>67 668</i>	<i>52,22%</i>
12.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973	973	136	13,98%
13.	Normatív állami hozzájárulás	159 964	163 665	84 606	51,69%
14.	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás	72 926	73 026	32 589	44,63%
15.	Központosított támogatás		6 677	6 677	100,00%
16.	Egyéb központi támogatás		2 086	2 086	100,00%
17.	ÖNHIKI támogatás		9 570		
18.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (13+...+17)</i>	<i>232 890</i>	<i>255 024</i>	<i>125 958</i>	<i>49,39%</i>
19.	<i>Előző évi központi kiegészítések</i>			<i>2 797</i>	
20.	Műszaki Társulás működéséhez hozzájárulás	412	412	153	37,14%
21.	Közköztatási intézmények működéséhez társult önkormányzati támogatás (Óvoda)	8 554	7 432		
22.	Közköztatási intézmények működéséhez társult önkormányzati támogatás (Iskola)	36 470	36 470	1 305	3,58%
23.	Közköztatási intézmények működéséhez társult önkormányzati támogatás előző évi hátralék (Iskola)		9 445	9 445	100,00%
24.	Közköztatási intézmények működéséhez a többcélú társulás által igényelt támogatás - Pusztamérgeres	6 590	6 590	2 946	44,70%
25.	Közköztatási intézmények működéséhez a többcélú társulás által igényelt támogatás - Ruzsa	801	801	358	44,69%
26.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz	25 000	25 000	11 756	47,02%
27.	Közhasznú foglalkoztatás, illetve közcélú szervező bértámogatása	314	314	314	100,00%
28.	Iskolatej program támogatása Ruzsa	997	997	705	70,71%
29.	Iskolatej program támogatása Pusztamérgeres	606	606	418	68,98%
30.	Közfoglalkoztatás szervező alkalmazásának támogatása		659		
31.	Könyvtárát népszerűsítő kiadvány támogatása		120		
32.	Bértámogatással foglalkoztatás támogatása - iskola	420	420	420	100,00%
33.	Településörök foglalkoztatásának támogatása	560	560	560	100,00%
34.	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: Liszt Feerné emlékévi program		100		
35.	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: táncház rendezvények támogatása		150		
36.	Kompetencia alapú oktatás támogatása (TÁMOP projekt)		14 493	14 493	100,00%
37.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás	15 726	16 563	5 545	33,48%
38.	Négyes határ találkozóhoz a Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítvány támogatása	100	100		
39.	Kiegészítő normatíva felmérés alapján járó támogatás - Pusztamérgeres	1 333	-		
40.	Kiegészítő normatíva felmérés alapján járó támogatás - Ruzsa	2 368	-		
41.	2011. évi népszámlálás lebonyolításának támogatása			1 185	
42.	Útravaló ösztöndíj program - pusztamérgeresi iskola			102	
43.	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár személyijövedelemadó 1 %-a			76	
44.	Utánpótlás nevelés támogatása (futball) Ruzsai iskola			75	
45.	Utánpótlás nevelés támogatása (futball) Pusztamérgeresi iskola			75	
46.	Vidékfejlesztési támogatás - 2010.évi falunap költségeire		1 920		
47.	Vidékfejlesztési támogatás - 2010.évi falunap 2011.évben felmerült költségeire		240		
48.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		70	70	100,00%
49.	Informatikai fejlesztések (TIOP projekt) működési célú támogatás rész		1 319		
50.	Területalapú támogatás			53	
51.	Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása - Iskola Ruzsa		594	149	25,08%
52.	Hétszínvirág Óvoda: jótékonyági bál támogatása Ruzsa		225	226	100,44%
53.	Hétszínvirág Óvoda: szülői szervezet által nyújtott támogatás Ruzsa		41	41	100,00%
54.	Úszásoktatás támogatása Ruzsai iskola		430	233	54,19%
55.	Bölesődei nyílt nap támogatása		123	123	100,00%
56.	Ruzsai iskola: jótékonyági bál támogatása			97	
57.	Erdei iskola támogatása - Ruzsai iskola			478	
58.	Erdei iskola támogatása - Pusztamérgeresi iskola			293	
59.	Falunap megrendezéséhez támogatás			18	
60.	Hétszínvirág Óvoda: preventív lábtorna és Manó Műhely támogatása			107	
61.	<i>Támogatásértékű működési bevételek és mük. célú pénzeszköztárvétel összesen: (20+....+60)</i>	<i>100 251</i>	<i>126 194</i>	<i>51 819</i>	<i>41,06%</i>

62.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel (Napsugár u-i szennyvízcsatorna)	120	120		
63.	Szennyvízcsatornázással kapcsolatos átvett pénzeszköz (Víziközmű Társulat)				
64.	Reumatológia épület felújításának támogatása		1 486	1 486	100,00%
65.	Ravatalozó épület felújítás és kerítés kialakításának támogatása		552	552	100,00%
66.	Vidékfejlesztési támogatás - 2010.évi falunap beruházási költségeire		840		
67.	Informatikai fejlesztések (TIOP projekt) beruházási célú támogatás rész		11 380		
68.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: (61+...+64)	120	14 378	2 038	14,17%
69.	<b>Költségvetési bevételek összesen (6+11+12+18+19+61+68)</b>	<b>535 336</b>	<b>598 652</b>	<b>286 507</b>	<b>47,86%</b>
70.	Lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztések	2 049	2 049	762	37,19%
71.	"Az Intelligens Faluért" Egyesület fejlesztési kölcsön visszatérítése -Pihenőpark kialakítás	10 305	10 305	10 305	100,00%
72.	"Az Intelligens Faluért" Egyesület fejlesztési kölcsön visszatérítése - IKSZT pályázat	16 944	16 944		
73.	Többcélú kistérségi Társulás fejlesztési kölcsön visszatérítése - Közösségi közlekedés pályázat	10 467	10 467		
74.	Működési célú kamatmentes kölcsön visszatérítése	480	480	78	16,25%
75.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (70+....+74)</b>	<b>40 245</b>	<b>40 245</b>	<b>11 145</b>	<b>27,69%</b>
76.	<b>Rövid lejáratú értékpapír vásárlás</b>			<b>29 686</b>	
77.	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (69+75+76)</b>	<b>575 581</b>	<b>638 897</b>	<b>327 338</b>	<b>51,23%</b>
78.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>56 698</b>	<b>3 196</b>	
79.	Működési célú hitel igénybevétele ( MŰKÖDÉSI FORRÁSHIÁNY)	54 736	34 351		
80.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 361	
81.	<b>Bevételek összesen (77+78+79+80)</b>	<b>630 317</b>	<b>729 946</b>	<b>330 173</b>	<b>45,23%</b>