5. számú melléklet az 5/2012.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI

CÍM SZ	ALCÍM Z	ELŐIR.CSOP. A	KIEMELŐIR. M	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELŐIRÁNYZAT NÉV	2012. ÉVI TERV EZER FT	2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT EZER FT
1							**Ruzsa Község Önkormányzata**		
	1						Működési bevételek		
		1					Intézményi működési bevételek		
			1				Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevételek		
			2				Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	7 127	7 219
			3				ÁFA bevételek visszatérülések (felhalmozási)		
			4				ÁFA bevételek visszatérülések (működési)	48	48
			5				Kamatbevételek (felhalmozási célú)	1 000	1 000
			6				Kamatbevételek (működési célú)	100	100
		2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		
			1				Helyi adók		
							Iparűzési adó	17 000	17 000
							Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000
			2				Átengedett központi adók		
							Személyi jövedelemadó	85 076	85 076
							Gépjárműadó	13 000	13 000
							Termőföld bérleti díj után fizetendő SZJA		
			3				Talajterhelési díj	100	100
			4				Bírságok, pótlékok	105	105
			5				Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	4 606	4 606
	2						Támogatások		
		1					Önkormányzat költségvetési támogatása		
			1				Normatív támogatások	123 829	123 829
			2				Normatív kötött felhasználású támogatások	67 865	67 905
			3				Fejlesztési célú támogatások		
							Területi kiegyenlítő támogatás		
							LFKI támogatás		
			4				Központosított támogatás		2 420
			5				ÖNHIKI támogatás		
			6				Egyéb központi támogatás		3 953
	3						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
		1					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
			1				Önkormányzati ingatlan értékesítése	1 336	1 336
	4						Támogatásértékű bevételek		
		1					Működési célú támogatásértékű bevétel		
			1				Egészségbiztosítási Alap működési célú támogatása	25 000	25 000
			2				Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	22 891	20 329
		2					Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
			1				Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	613	613
	5						Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	6						Vagyonosan átvett pénzeszközök		
		1					Működési célú pénzeszköz átvétel		
		2					Felhalmozási célra pénzeszköz átvétel	120	120
	7						Támogatási kölcsönök visszatérülése		
		1					Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		
			1				Egyes lakáscélú kölcsön visszatérülése	2 276	2 276
			2				Az Intellingens Család Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése	27 422	27 422
		2					Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	400	400
	8						Hitelek		
		1					Működési célú hitel igénybevétele (forráshiány)	45 398	47 601
	9						Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 489	65 539
							Összesen:	**490 801**	**523 997**

CÍM SZ	ALCÍM Z	ELŐIR.CSOP. A	KIEMELŐIR. M	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELŐIRÁNYZAT NÉV	2012. ÉVI TERV EZER FT	2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT EZER FT
1							**Ruzsa Község Önkormányzata**		
	1						Működési kiadások		
		1					Intézményi működési kiadások		
			1				Személyi juttatás	6 991	6 849
			2				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568	1 521
			3				Áprilisi díj 2011. évi nyugdíjbiztosítási járuléka	353	353
			4				Dologi kiadások	18 511	21 025
	2						Pénzeszközátadások, egyéb támogatások		
		1					Önkormányzat által folyósított ellátások		
			1				Rendszeres szociális segély	684	684
			2				Lakásfenntartási támogatása	2 594	2 594
			3				Tartós munkanélküliek rendszeres szoc.segélye illetve rendelkezésre állási támogatása	15 390	15 390
			4				Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 282	17 282
			5				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500
			6				Átmeneti segély	800	800
			7				Köztemetés	1 074	1 074
			8				Ápolási díj	18 332	18 332
			9				Lakásfenntartási támogatás	12 622	12 622
			10				Temetési segély	800	800
			11				Köztemetés	320	320
			12				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	225	225
			13				Magzatkorlátozottak közlekedési támogatása		49
			14				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása		
			15				Óvodáztatási támogatás		40
		2					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			1				Ruzsai sportkör (futball)	400	400
			2				Polgárőrség	400	400
			3				Tűzoltó Egyesület	400	400
			4				Egyházközség	80	80
			5				Körzeti Szabadidő Sport Egyesület	100	100
			6				Az Intellingens Családért Egyesület támogatása (TEI EHÁZ működtetése)	160	160
			7				Az Intellingens Családért Egyesület támogatása (Ruzsai Hírek kiadása)	429	429
			8				Az Intellingens Családért Egyesület támogatása (Pihenőpark üzemeltetése)	70	70
			9				Az Intellingens Családért Egyesület támogatása (IKSZT rendezvények)	400	400
			10				Az Intellingens Családért Egyesület támogatása (IKSZT megvalósítás előző évi ktg-e)	120	120
			11				Nagycsaládosok Egyesülete	40	40
			12				Ruzsai Nagycsaládosok Egyesülete	70	70
			13				Ruzsai Gazdakör	200	200
		3					Támogatásértékű működési kiadások		
			1				Hamakháti Kistérségi Többcélú Társulás működési célú tagi hozzájárulás	2 103	2 103
			2				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	336	336
		4					Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatása	302 293	315 045
		5					Támogatásértékű felhalmozási kiadás		1 107
		6					Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	50	582
		3					Felhalmozási kiadások		
			1				Beruházások		
							Szociális feladatokhoz motoroskasza, motorfűrész, fűnyíró beszerzése	601	601
							Autóbusz várakozóhely kialakítás engedélyezési tervdokumentáció		64
							Ruzsa belterület 354/31 hrsz ingatlan vásárlása		55
							Földterület vásárlás a vásártér bővítéséhez		300
			2				Felújítások		
			1				Vásártér elektromos energia ellátásának fejlesztése	350	350
			3				Részesedések		
							Hamakhátsó Vidékfejlesztési Egyesülethez alaptőke befizetés		59
		4					Támogatási kölcsönök nyújtása		
			1				Működési célra		
			1				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	300	300
			2				Az Intellingens Családért Egyesület részére kölcsön nyújtása (IKSZT működtetéshez)	1 628	1 628
			2				Felhalmozási célra		
			1				Lakáshoz jutás támogatása	1 500	1 500
	5						Tartalékok		
			1				Fejlesztési céltartalék	75 755	90 521
			2				Működési célú tartalék	4 170	3 193
			3				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500
			4				Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő céltartalék (működési)	300	300
			5				Hátrányos helyzetű településsel támogatás céljelleg maradványából képzett céltartalék		2 124
	6						Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		
							Összesen:	**490 801**	**523 997**
							Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	5,39 fő	5,39 fő
							Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00 fő	0,00 fő
							Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,25 fő	0,25 fő
							Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záró létszáma	0,00 fő	0,00 fő