

2.számú melléklet a 5/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez													2.sz.melléklet
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS													
RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI													
(ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS) *													
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT							2010. ÉVI TÉN	2011. ÉVI TERV	2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2011. ÉVI VÁRHATÓ	2012. ÉVI TERV	2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
SZ.CÍM	SZ.ALCÍM	SZ.ELŐIR.CSOP.	SZ.KIEML.ELŐIR.	SZ.CÍM	SZ.ALCÍM	SZ.ELŐIR.CSOP.	NÉV	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT
1. Ruzsa Község Önkormányzata													
Működési bevételek													
1	1	1					Intézményi működési bevételek						
		1					Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
		2					Egyéb saját bevétel (alaptevékenysé)			480	480	7 127	7 855
		3					Egyéb saját bevétel (vállalkozási tevékenysé)						
		4					AFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	3 215	191	191	12		
		5					AFA bevételek, visszatérülések (működési)					48	48
		6					Kamatbevételek (felkészítési célú)	2 816	1 000	1 000	635	1 000	1 000
		7					Kamatbevételek (működési célú)	20				100	100
	2						Önkormányzat sajátos működési bevételei						
		1					Helvi adók						
							Iskolai adó	20 031	18 000	18 000	18 356	17 000	17 720
							Mezőgazdasági kommunális adók	6 692	6 800	6 800	6 357	7 000	7 000
		2					Átmenetelt központi adók						
							Személyi juttatásadók	93 015	87 675	87 675	87 675	85 076	85 076
							Gépjárműadó	12 500	12 000	12 000	12 198	13 000	14 185
							Térmetdíj bérleti díj után fizetendő SZJA						
		3					Talajterhelési díj	65	200	200	11	100	100
		4					Bírságok, pótlékok	248	205	205	192	105	105
		5					Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	4 389	4 702	4 702	4 598	4 606	4 606
		6					Helvizi és szabálysértési bírságok	576			251		
	2						Támogatások						
		1					Önkormányzat költségvetési támogatása						
		1					Normatív támogatások	165 763	159 964	153 609	153 579	123 829	123 555
		2					Normatív költségvetési támogatások	86 264	72 926	54 118	54 138	67 865	69 000
		3					Felkészítési célú támogatások						
							Terrületi kiegyenlítő támogatás						
							LEKI támogatás	7 000					
		4					Központosított támogatás	34 915		18 635	20 087		11 708
		5					ÖNHKI támogatás			15 570	18 061		6 355
		6					Egyéb központi támogatás			3 679	11 574		7 229
		7					Működésigazgatói helyi önkormányzatok támogatása	5 000					
	3						Felhalmozási és fejlesztési bevételek						
		1					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
		1					Önkormányzati ingatlan értékesítése	150	973	1 041	1 042	1 336	1 336
		2					Államháztartásba hozott bevételei	70					
		3					Államháztartásba értékesítés bevételei	1 656					
	4						Támogatásértéktől bevételek						
		1					Működési célú támogatásértéktől bevétel						
							Társadalombiztosítási Alap működési célú támogatása az egészségügyi ellátáshoz					25 000	25 000
		2					Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel					22 891	21 786
		3					Működési célra áttett pénzeszköz visszatérülése Vízműtől	23 328	1 603	21 542	16 706		1 500
		2					Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel						
		1					Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	9 396		13 418	13 372	613	3 366
		5					Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 280			2 797		
		6					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1					Működési célú pénzeszköz átvétel	14					
		2					Felhalmozási célra pénzeszköz átvétel	112	120	120		120	120
	7						Támogatási kölcsönök visszatérülése						
		1					Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése						
		1					Egyes lakáscélú kölcsön visszatérülés	1 372	2 049	2 049	1 660	2 276	2 276
		2					Intelligens Felület Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülés	5 196	27 249	27 249	10 305	27 422	27 422
		3					Homokháti Kistérség Többcélú Társulása felől kölcsön visszatérítés		10 467	10 467	10 467		
		2					Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	376	480	480	152	400	400
	8						Hitelek						
		1					Működési célú hitel igénybevétele (forráshiány)		54 736	26 782		45 398	41 246
	9						Rövid lejáratú értékpapírok eladásából származó bevétel				34 567		
	10						Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1					Előző évi pénzforgalom igénybevétele	52 505		56 698	18 209	38 489	65 539
		2					Vállalkozási eredmény igénybevétele	785					
		3					Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	785					
							Összesen:	639 534	461 340	536 710	497 481	490 801	545 633
2. Polgármesteri Hivatal													
Működési bevételek													
1	1	1					Intézményi működési bevételek						
		1					Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
		2					Egyéb saját bevétel (alaptevékenysé)	173	100	100	133	100	100
		3					AFA bevételek, visszatérülések (működési)	7 854	7 566	9 170	10 165	1 073	820
		4					Kamatbevételek	1 282	662	854	894	36	197
		1					Működési célú támogatásértéktől bevételek	154	100	100	120		
		1					Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	5 394	9 119	13 378	12 182		
		2					Támogatásértéktől felhalmozási célú bevétel						
		1					Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel			840			
		3					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1					Működési célú pénzeszköz átvétel	1 412	100	100	170		
							összesen:	16 269	17 647	24 542	23 664	1 209	1 117
3. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény													
Működési bevételek													
1	1	1					Intézményi működési bevételek						
		1					Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
		2					Egyéb saját bevétel (alaptevékenysé)	13 920	13 105	11 820	12 093	10 001	11 552
		3					AFA bevételek, visszatérülések (működési)	3 136	2 990	3 232	2 846	2 034	2 464
		4					Kamatbevételek	51	40	40	551	10	10
	2						Támogatásértéktől bevételek						
		1					Működési célú támogatásértéktől bevétel						
		1					Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	25 826	43 954	42 086	42 919	1 730	1 730
		3					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1					Működési célú pénzeszköz átvétel	1 296		1 298	1 592		630
							összesen:	44 229	60 089	58 476	60 001	13 775	16 386

<b>4</b>				<b>Hérszénvára Óvoda</b>									
	1			Működési bevétel									
		1		Intézményi működési bevételek									
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	12 562	12 121	12 906	13 008	12 554	13 264			
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	3 073	2 958	3 154	3 106	3 609	3 800			
		3		Kamatbevételek	11	10	10	79	10	10			
	2			Támogatásértéki bevételek									
		1		Működési célú támogatásértéki bevétel									
		1		Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	6 804	17 252	13 907	12 851	1 397	1 397			
	3			Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1		Működési célú pénzeszköz átvétel	504		266	431		181			
				Összesen	<b>22 954</b>	<b>32 341</b>	<b>30 243</b>	<b>29 476</b>	<b>17 570</b>	<b>18 652</b>			
<b>5</b>				<b>Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár</b>									
	1			Működési bevétel									
		1		Intézményi működési bevételek									
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	2 096	2 240	2 240	1 283	2 173	2 173			
		2		Egyéb saját bevétel (véllalkozási tevékenység)									
		3		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	87	174	174	76	7	7			
	2			Támogatásértéki bevételek									
		1		Működési célú támogatásértéki bevétel									
		1		Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	568	1 310	1 983	1 832	889	30 571			
				Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel									
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel						2 380			
				Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1		Működési célú pénzeszköz átvétel	91								
				Összesen	<b>2 842</b>	<b>3 724</b>	<b>4 397</b>	<b>3 191</b>	<b>3 069</b>	<b>35 131</b>			
<b>6</b>				<b>Érdekségi, és Családozandó Központ</b>									
<b>6/A</b>				<b>Szociális és Családozandó feladatok</b>									
	1			Működési bevétel									
		1		Intézményi működési bevételek									
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	3 090	3 485	3 734	3 702	4 002	4 824			
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	772	871	933	925	1 075	1 297			
	2			Támogatásértéki bevételek									
		1		Működési célú támogatásértéki bevétel									
		1		Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		168	356	314	155	155			
				Összesen	<b>3 862</b>	<b>4 624</b>	<b>5 023</b>	<b>4 941</b>	<b>5 232</b>	<b>6 276</b>			
<b>6/B</b>				<b>Érdekségi, és ellátás</b>									
	1			Működési bevétel									
		1/A		Intézményi működési bevételek									
		1/A		Alapellátás működési bevétel									
		2		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	583	592	592	509	467	467			
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	143	148	148	123	126	126			
	1/B			Járóbeteg szakrendelés működési bevétel									
	2			Támogatásértéki bevételek									
		1		Működési célú támogatásértéki bevétel									
		1		Alapellátás működési célú, Társadalombiztosítási Alap támogatása	5 081	5 081	5 081	4 892					
		2		Szakorvosi ellátás működési célú, Társadalombiztosítási Alap támogatása	19 018	19 919	19 919	19 491					
		3		Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel eu alapellátáshoz		484	484	390					
		4		Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel eu alapellátáshoz		484	484	431	598	598			
				Összesen	<b>24 825</b>	<b>26 708</b>	<b>26 708</b>	<b>25 836</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>			
				Érdekségi, és Családozandó Központ bevételei mindösszesen:	<b>28 687</b>	<b>31 232</b>	<b>31 731</b>	<b>30 777</b>	<b>6 423</b>	<b>7 467</b>			
<b>7</b>				<b>Bölcsőde</b>									
	1			Működési bevétel									
		1		Intézményi működési bevételek									
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	387	367	367	319	189	189			
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	97	92	92	80	7	7			
	2			Támogatásértéki bevételek									
		1		Működési célú támogatásértéki bevétel									
		1		Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		441	629	571	567	567			
	3			Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1		Működési célú pénzeszköz átvétel	174		123	123		108			
				Összesen	<b>658</b>	<b>900</b>	<b>1 211</b>	<b>1 093</b>	<b>763</b>	<b>871</b>			
<b>8</b>				<b>Vízüzemeltetési intézmény</b>									
	1			Működési bevétel									
		1		Intézményi működési bevételek									
		1		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	16 616	18 066	18 066	17 701	19 074	19 074			
		2		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	4 149	4 517	4 517	4 405	4 813	4 813			
		3		AFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	140								
		4		Kamatbevételek		125	125	98					
	2			Támogatásértéki bevételek									
		1		Működési célú támogatásértéki bevétel									
		1		Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		336	336	333		1 500			
				Összesen	<b>20 905</b>	<b>23 044</b>	<b>23 044</b>	<b>22 537</b>	<b>23 887</b>	<b>25 387</b>			
				Kiegyenlítő függő, ártutó bevételek	-	<b>16 244</b>		<b>756</b>					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>					<b>659 834</b>	<b>630 317</b>	<b>710 354</b>	<b>667 463</b>	<b>557 497</b>	<b>650 644</b>			
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi működési bevételek									
		1		Hatósági irodához köthető működési bevételek	173	100	100	133	100	100			
		2		Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	57 108	57 542	59 414	59 260	56 660	60 218			
		3		Egyéb saját bevétel (véllalkozási tevékenység)									
		4		AFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	3 215	191	191	12	11 755	12 759			
		5		AFA bevételek, visszatérülések (működési)	12 739	12 412	13 104	12 455					
		6		Kamatbevételek	3 192	1 275	1 275	1 483	1 120	1 120			
	2			Önkormányzat sajátos működési bevételei									
		1		Helyi adók									
				Ingatlanul adó	20 031	18 000	18 000	18 356	17 000	17 720			
				Magánszemélyek kommunális adója	6 692	6 800	6 800	6 357	7 000	7 000			
		2		Általános központi adók									
				Személyi juttatásadó	93 015	87 675	87 675	87 675	85 076	85 076			
				Céltörlesztés	12 500	12 000	12 000	12 198	13 000	14 185			
				Térpénzadó									
		3		Teljesítési díj	65	200	200	11	100	100			
		4		Bírságok, pótlékok	248	205	205	192	105	105			
		5		Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	4 389	4 702	4 702	4 598	4 606	4 606			
		6		Helyszíni és szabványosított bírságok	576			251					

