2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI

CÍM SZ	ALCÍM Z	ELŐIR.CSOP. Á	KIEM.ELŐIR. M	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT 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 kötheto működési bevételek		
			2				Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	7 127	7 855
			3				ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)		
			4				ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	48	48
			5				Kamatbevételek (fejlesztési célú)	1 000	1 000
			6				Kamatbevételek (működési célú)	100	100
		2					Önkormányzat sajátos működési bevételek		
			1				Helyi adók		
							Iparűzési adó	17 000	17 720
							Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000
			2				Átengedett központi adók		
							Személyi jövedelemadó	85 076	85 076
							Gépjárműadó	13 000	14 185
							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	123 555
			2				Normatív kötött felhasználású támogatások	67 865	69 000
			3				Feilesztési célú támogatások		
							Területi kiegyenlítő támogatás		
							LEKI támogatás		
			4				Központosított támogatás		11 708
			5				ÖNHIKI támogatás		6 355
			6				Egyéb központi támogatás		7 229
	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	21 786
			3				Működési célra átadott pénzeszköz visszatérülése a Vízmű-Üzemeltetési Intézménytől		1 500
		2					Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
			1				Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	613	3 366
	5						Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	6						Véglegesen 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 visszatérülés	2 276	2 276
			2				Az Intelligens Faluért 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	41 246
	9						Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 489	65 539
							Összesen:	**490 801**	**545 633**

CÍM SZ	ALCÍM Z	ELŐIR.CSOP. Á	KIEM.ELŐIR. M	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NÉV	2012. ÉVI TERV EZER FT	2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT EZER FT
1							**Ruzsa Község Önkormányzata**		
	1						Működési kiadások		
		1					Intézményi működési kiadások önkormányzati feladatok		
			1				Személyi juttatás	6 991	6 865
			2				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568	1 526
			3				Apolási díj 2011. évi nyugdíjiztosítási járuléka	353	353
			4				Dologi kiadások	18 511	23 403
		2					Intézményi működési kiadások Járóbeteg szakellatás		
			1				Személyi juttatás		1 548
			2				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		380
			3				Dologi kiadások		8 386
		3					Intézményi működési kiadások saját kivitelezésű felújításra		
			1				Dologi kiadások		
							Lőtér melleti tároló oldal. aitókészítés		220
	2						Pénzeszközátadások, egyéb támogatások		
		1					Önkormányzat által folyósított ellátások		
			1				Rendszeres szociális segély	684	684
			2				Időskorúak járadéka	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	2 187
			7				Közgyógyellátás	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				Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		119
			14				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása		1 096
			15				Óvodáztatási támogatás		40
		2					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			1				Ruzsai sportkör (futball)	400	560
			2				Polgárőrség	400	400
			3				Tűzoltó Egyesület	400	400
			4				Egyházközség	80	80
			5				Körzeti Szabadidő Sport Egyesület	100	100
			6				Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (TELEHÁZ működtetése)	160	160
			7				Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (Ruzsai Hírek kiadása)	429	429
			8				Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (Pihenőpark üzemeltetése)	70	70
			9				Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (IKSZT rendezvények)	400	400
			10				Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (IKSZT megvalósítás előző évi ktg-e)	120	120
			11				Napsugár Horgász Egyesület	40	40
			12				Ruzsai Nagycsaládosok Egyesülete	70	70
			13				Ruzsai Gazdakör	200	200
		3					Támogatásértékű működési kiadások		
			1				Homokháti Kistérség Többcélú Társulás működési célú tagi hozzájárulás	2 103	2 537
			2				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	336	336
			3				Vízmű-Üzemeltetési Intézmény részére működési élú visszatérítendő pénzeszköz átadás		1 500
			4				Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatása	302 293	310 433
			5				Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére pénzmaradvány átadás		3 962
			6				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		1 236
			7				Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	50	823
	3						Felhalmozási kiadások		
		1					Beruházások		
			1				Szociális feladatokhoz motoroskasza, motorfűrész, fűnyíró beszerzése	601	601
			2				Autóbusz várakozóhely kialakítás engedélyezési tervdokumentáció		64
			3				Ruzsa belterület 354/31 hrsz.ingatlan vásárlása		55
			4				Földterület vásárlás a vásártér bővítéséhez		300
			5				MTZ traktor beszerzés		6 517
			6				Mulcsozó beszerzés		1 249
			7				169/22 hrsz-ú ingatlan megosztás (Vízmű Glóbusz)		105
			8				9 személyes kisbusz beszerzés		2 000
			9				Iskola épületéhez tartozó terület megosztás		161
		2					Felújítások		
			1				Vásártér elektromos energia ellátásának feilesztése	350	350
		3					Részesedések		
			1				Homokhátság Vidékfeilesztési Egyesülethez alaptőke befizetés		59
			2				TVI Térségi Vízmű Kft-hez törzsbetét befizetése		151
			3				Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolg. Holding Kft-hez törzstőke befizetés		151
			4				Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolg. Holding Kft-hez törzstőke emelés		1 377
	4						Támogatási kölcsönök nyújtása		
		1					Működési célra		
			1				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	300	300
			2				Az Intelligens Faluért Egyesület részére kölcsön nyújtása (IKSZT működtetéshez)	1 628	1 959
		2					Felhalmozási célra		
			1				Lakáshoz jutás támogatása	1 500	2 500
	5						Tartalékok		
		1					Feilesztési céltartalék	75 755	86 473
		2					Működési célú tartalék	4 170	1 054
		3					Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	405
		4					Bérkompenzációra biztosított támogatási előlegből képzett céltartalék (működési)		
		5					Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő céltartalék (működési)	300	-
		6					Hátrányos helyzetű települési támogatás célellegű maradványából képzett céltartalék		-
	6						Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		
							összesen:	**490 801**	**545 633**
							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