

2013. HÁROMNEGYED ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ												1. számú melléklet	
RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI													
SIM	ALCİM	EŁOR CSOP.	KEM EŁOR.	CİM	ALCİM	EŁOR CSOP.		2013. ÉV TERV	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a		
KIEMELT EŁŐIRÁNYZAT													
NÉV							EZER FT	EZER FT	EZER FT				
Ruza Község Önkormányzata													
Működési költségvetés - Kötelező önkormányzati feladatok													
Működési bevételek:													
Intézményi működési bevételek													
Hafasági jogkörhöz köthető működési bevételek													
Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)							4.466	4.666	4.169	89,7%			
ÁFA bevételek, visszatérőlesek (működési)							732	732	522	71,3%			
Kamatbevételek (működési célú)							100	100	40	40,0%			
Közhatalmi bevételek													
Hevíadó													
Íparizási adó							18 000	18 000	23 251	129,2%			
Magánszemélyek kommunális adója							7 000	7 000	5 802	82,9%			
Atengedett központi adók													
Gépírműadó 40%							5 600	5 600	3 374	60,3%			
Termőföld bérleti díj után fizetendő SZJA													
Talajterhelési díj							200	200	183	91,5%			
Bírságok, pótlékok							300	300	273	91,0%			
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei							4 961	5 191	3 201	61,7%			
Támogatások													
Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező önkormányzati feladatokhoz													
Általános működési és ágazati támogatás							131 148	130 201	98 044	75,3%			
Normatív kötött felhasználású támogatások							45 406	45 475	32 971	72,5%			
Konzponított támogatás működési célra							3 005	6 266	5 355	85,5%			
ÖNHKI támogatás													
Egyéb központi támogatás								3 129	3 179				
Kiegészítő támogatás, szerkezetátalakítási támogatás							25 576	16 815	9 094	54,1%			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérőlesek									573				
Támogatásértéki működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel							8 766	8 498	6 260	73,7%			
2012. évi pénzmaradvány elvonás az önkormányzati költségvetési szervektől								21 068	21 066	100,0%			
Egészsebiztosítási Alap működési célú támogatása							4 416	4 416	3 392	76,8%			
Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök													
Átvett támogatások államháztartáson kívülről									342				
Működési célra átadott támogatási kölcsön megtérülése													
Az Intelligens Faluért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérőlése							1 819	1 819					
Szociális célra nyújtott kölcsön visszatérőlése							330	330	31	9,4%			
Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek													
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
Kötelező önkormányzati feladatok működési bevétele összesen:							261 913	279 874	221 160	79,0%			
Működési költségvetés - Önként vállalt önkormányzati feladatok													
Működési bevételek:													
Intézményi működési bevételek													
Személyi juttatás							4 440	4 570	3 384	74,0%			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 107	1 142	885	77,5%			
Dologi kiadások							16 802	17 104	11 608	67,9%			
Támogatásértéki működési kiadások													
Önkormányzati intézmény 2012. évi alulfinanszírozása miatti támogatás								521	521				
Önként vállalt önkormányzati feladatok működési kiadása összesen:							22 349	23 337	16 398	70,3%			
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatása													
Kötelező önkormányzati feladatokhoz							149 503	150 623	106 955	71,0%			
Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz							24 466	24 550	16 879	68,8%			
Államgazdálkodási feladatok							53 746	53 816	35 566	66,1%			
Tartalékok													
Működési célú tartalék							4 500	1 718					
Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék							500	500					
Közművelődési érdekeltségűvel pályázathoz önértő célú tartalék (működési)							50	50					
Működési célú tartalék bérkompenzáció előleg és központi támogatás								157					
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							301 778	331 091	236 879	71,2%			
Felhalmozási költségvetés													
Beruházások, felújítások (kötelező önkormányzati feladatok)													
Ifjúsági színter tervezési díj							191	191	191	100,0%			
Piac kialakításához terv készítés							127	127	127	100,0%			
Építészeti, energetikai korszerűsítése (KEOP) - pályázati önértő							1 376	1 376					
Energetikai fejlesztés az önkormányzati intézményekben (KEOP) - pályázati önértő							6 992	6 992					
Működési beszerzés							1 249	1 249	1 249	100,0%			
9 személyes kisbusz beszerzés							2 000	2 009	1 000	50,0%			
Grúner beszerzés							6 409	6 408	100,0%				
Telek megosztás							237						
Traktorhoz kiegészítő tartozékok							25	25	100,0%				
Ruza, Tömörkény tér 8-9.sz. alatti lakáshoz gázvezetése							312	312	100,0%				
Földterület megosztás napelen park kialakítás céljára							125						
Napelen park tervezési engedélyezési költsége							9 462						
Beruházások, felújítások (önként vállalt feladatok)													
Tanyaonodoki gépjármű beszerzés							4 242		4 242	100,0%			
Befektetések													
MORA-TOURIST Nonprofit Kft-hez törzsbetét befizetés							20	20					
Állóidv Zrt-től részesedés vásárlása							140	140					
Támogatási kölcsönök nyújtása													
Lakáshoz jutás támogatása							1 500	1 500	500	33,3%			
Gazdakör részére							13 231	7 377					
Az Intelligens Faluért Egyesület részére							17 646	4 468					
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása							150	134	134	100,0%			
Támogatásértéki felhalmozási kiadások													
Mórahalom-Ruza összekötő út tervezéssel kapcsolatos pénzeszköz átadás							1 440	922	64,0%				
Délalföldi Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek pályázat							4 621	499	10,8%				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
Gazdakör részére (pályázati önértő)								2 335					
Tartalékok													
Felhalmozási célú tartalék							38 779	29 329					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							49 115	103 143	28 623	27,8%			
Forgatási célú értékpapír vásárlás									30 900				
Önkormányzat kiadásai összesen:							350 893	434 234	295 402	68,0%			
Ebből - Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatása							227 715	228 989	159 400	69,6%			
- Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása							150	134	134	100,0%			
Fügő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások									5 384				
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:							350 893	434 234	300 786	69,3%			
Az önkormányzat és az intézmények bevételei mindösszesen intézményfinanszírozási bevételek nélkül:							426 814	559 988	400 272	71,5%			
Az önkormányzat bankszámlájának, alszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2013. szeptember 30-án:									20 430				
Rövidlejáratú beföldi értékpapírba fektetett pénzügyi szeg 2013. szeptember 30-án:									65 480				
Az önkormányzat és az intézmények kiadásai mindösszesen intézményfinanszírozási kiadások nélkül:							426 814	559 988	397 003	70,9%			