

**Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**...../2013./...../ önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2013/II.27./ önkormányzati rendelet módosításáról**

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről alkotott 2012. évi CCIV. törvény előírásainak figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.27.) rendelet módosítására a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét – az Önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó támogatás kiadási előirányzata nélkül – **559.988** ezer Ft-ban, bevételi főösszegét – az önkormányzat által irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó támogatás bevételi előirányzata nélkül – **559.988** ezer Ft-ban állapítja meg a **3. számú mellékletben** foglalt költségvetési mérleg szerint.

(2) A képviselő-testület a költségvetés működési kiadási főösszegét **454.465** ezer Ft-ban, működési bevételi főösszegét **454.465** ezer Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a felhalmozási kiadások főösszegét **105.523** ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek főösszegét **105.523** ezer Ft-ban állapítja meg.

**2.§.**

(1) A Rendelet 2. § (1) - (2) - (3) bekezdésével megállapított 1., 2. és 4.számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2.és 3. számú melléklete lép.

**3.§.**

(1) A Rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő lép és kiegészül az (5) bekezdéssel;

(1) Az önkormányzat kiadásaiból a felhalmozási céltartalék összege **29.329** ezer Ft.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból a működési célú tartalék összege **1.718** ezer Ft.

(5) Az önkormányzat kiadásaiból a bérkompenzációra biztosított előleg és központi támogatás terhére képzett tartalék: **157** ezer Ft.

#### 4.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti:

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése, 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint az 1. 2., 4. számú melléklete.

Ruzsa, 2013. szeptember 11.

**Sánta Gizella**  
polgármester

**Fődi Anita**  
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2013. szeptember .....

**Fődi Anita**  
jegyző

#### **MELLÉKLETEK:**

1.SZ. MELLÉKLET  
2.SZ. MELLÉKLET  
3.SZ. MELLÉKLET

#### **INDOKOLÁS**

Ruzsa Község Önkormányzatának 1. számú mellékleten szereplő – az intézményfinanszírozási kiadásokat is tartalmazó – költségvetése a T/1. számú mellékletben részletezett bevételi és kiadási előirányzat módosításokat tartalmazza.

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2. számú mellékleten szereplő – az intézményfinanszírozási bevételeket is tartalmazó – költségvetése a T/2. számú mellékletben részletezett bevételi és kiadási előirányzat módosításokat tartalmazza.

Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2013. évi költségvetésének módosítására a T/1. és T/2 számú mellékleten részletezett bevételek és a hozzájuk kapcsolódó kiadások és a céltartalékok terhére biztosítandó előirányzatok miatt kerül sor. A 3. számú melléklet az önkormányzat és az intézmények költségvetését nettósítva – az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önkormányzati finanszírozási kiadása és az intézményeknél jelentkező finanszírozási bevételek nélkül – tartalmazza működési célra és felhalmozási célra elkülönítve.

*Ruzsa, 2013. szeptember 06.*

  
**Fődi Anita**  
jegyző



1. IKOZOSI Általános Edina TESTÜLETI ANYAGOK (NYÍLT) 2013. szeptember 11/2013. évi KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA 11. sz. melléklet - Önkormányzat 2013



## Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eft-bm)

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés		
Kötelező önkormányzati feladatok		
1. Intézményi működési bevételek	524	258
Hatósági jogkörhöz kötött működési bevételek		
Egyéb saját bevételek		
AFA bevételek, visszatérítések		
Kamatbevételek		
2. Támogatásértéki működési bevételek		1
3. Működési célú átvett pénzeszközök		
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	48 845	12 051
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	31 785	5 297
- Pénzügyi és Otthonos Önkormányzat által biztosított tanulási hozzájárulás	108	36
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi átlagfinanszírozás miatt		10 197
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	49 369	22 507
Államigazgatási feladatok		
1. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	53 746	9 282
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kiemelt felhasználási támogatás		
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	53 746	9 282
Működési célú tárgyi bevételek összesen:		
Működési célú pénzügyi igénybevételek - pénzügyi elvonás miatt	103 115	31 789
Működési célú bevételek mindösszesen:	103 115	1 069
		32 858

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés		
Kötelező önkormányzati feladatok		
1. Személyi juttatások	32 708	8 576
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 730	2 160
3. Dologi kiadások	7 931	1 574
4. 2012. évi pénzügyi elvonás az Önkormányzat által		11 266
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	49 369	23 576
Államigazgatási feladatok		
1. Jegyértéki kiadásokból folyósított kiadások	53 746	9 282
- Rendszeres szociális segély	684	63
- Időskorúak járadéka (jamar hóra kifizetés ellátás)	194	197
- Törzsi munkaadókat rendszeres szociális segélye	15300	2309
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	22982	3351
- Nem állami jogon biztosított közgyógyellátás	542	23
- Ápolási díj (jamar hóra kifizetés ellátás)	1408	1408
- Lakásfenntartási támogatás	12346	1931
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	53 746	9 282
Működési célú kiadások mindösszesen:	103 115	32 858

## A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők állaglétszáma	13,50	3,38
Az év utolsó napján a köztisztviselők átlaglétszáma	11,50	0,00
Egyéb foglalkoztatottak állaglétszáma	1,00	0,25
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>		
1. Intézményi működési bevételek	21 012	21 664
Egyéb saját bevételek		
Ebből: - Ruzsai óvoda	11922	12574
- Iskolai könyha, étkeztetési tevékenység	8267	8267
- Pusztamérgesi óvoda	823	823
AFA bevételek, visszatérítések		
Ebből: - Ruzsai óvoda	3218	3394
- Iskolai könyha, étkeztetési tevékenység	1989	1989
- Pusztamérgesi óvoda	112	112
Kamatbevételek		
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	10
2. Tanogatásértéki működési bevételek		
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	1526	1407
3. Működési célú átvett pénzeszközök		
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	50655	50655
- Pusztamérgesi Községi Önkormányzata által biztosított társultai hozzájárulás	5032	4149
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi áhlfinszírozás miatt		
<b>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:</b>	<b>96 182</b>	<b>102 114</b>
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>		
1. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		
		42
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>42</b>
<b>Működési célú tárgyi bevétel összesen:</b>	<b>96 182</b>	<b>102 156</b>
<b>Működési célú pénzaradvány igénybevétele - pénzaradvány elvonás miatt</b>		192
<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>96 182</b>	<b>102 348</b>

**Működési célú kiadások mindösszesen:**

Hétszénvágó Óvoda engedélyezett létszámkerete:

Közfoglalkoztatottak létszámszáma

Az év utolsó napján a közalkalmazottak száma

Közfoglalkoztatottak létszámszáma

Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak zéro létszáma

22,25

22,00

22,00

2,89

2,12

0,00

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás	150	134
<b>Felhalmozási célú tárgyi bevétel összesen</b>	<b>150</b>	<b>134</b>
<b>Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele</b>		
<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>150</b>	<b>134</b>

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>		
1. Személyi juttatások	46 117	46 889
Ebből: - Ruzsai óvoda		28737
- Iskolai könyha, étkeztetési tevékenység		5977
- Pusztamérgesi óvoda		12175
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 065	12 261
Ebből: - Ruzsai óvoda		7463
- Iskolai könyha, étkeztetési tevékenység		1513
- Pusztamérgesi óvoda		3285
3. Dologi kiadások	38 000	39 699
Ebből: - Ruzsai óvoda		17343
- Iskolai könyha, étkeztetési tevékenység		15714
- Pusztamérgesi óvoda		6042
4. 2012. évi pénzaradvány elvonás az Önkormányzat által		
<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>96 182</b>	<b>102 306</b>
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>		
1. Személyi juttatások		
- Bölcsődéi ellátás		33
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
- Bölcsődéi ellátás		9
3. Dologi kiadások		
- Bölcsődéi ellátás		
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>42</b>
<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>96 182</b>	<b>102 348</b>

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
1. Iskola könyhához villanyutó beszerzés	150	134
2. Felújítás villanyutó az Iskola könyhánál		
<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>150</b>	<b>134</b>

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés		
Kötelező önkormányzati feladatok		
1. Intézményi működési bevételek	2 804	2 828
Egyéb saját bevételek		
AFA bevételek, visszatérítések		
Kamatbevételek		
2. Támogatásértéki működési bevételek	32 431	32 251
Ebből: - közfellegeltetéstőlhoz biztosított támogatás	180	
- TAMOP továbbképzési támogatás	172	172
- TAMOP könyvtárfejlesztési támogatás	32079	32079
3. Működési célú átvett pénzeszközök		
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	16 658	16 796
Ebből: - az intézmény feladataihoz biztosított állami hozzájárulás		
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt	2969	2969
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	51 893	56 261
Működési célú tárgyi bevétel összesen:		
Működési célú pénzeszköz igénybevétele	51 893	56 261
Működési célú pénzeszköz igénybevétele - pénzeszköz igénybevétele		6 101
Működési célú bevételek mindösszesen:	51 893	62 502

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés		
Kötelező önkormányzati feladatok		
1. Személyi juttatások	10 104	10 067
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 752	2 771
3. Dologi kiadások	6 958	6 958
4. 2012. évi pénzeszköz elvonás az Önkormányzat által		4 526
Pályázati kiadások		
1. Személyi juttatások	1 657	1 657
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392	392
3. Dologi kiadások	30 030	36 131
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	51 893	62 502
Működési célú kiadások mindösszesen:	51 893	62 502
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámkerete:		
Közfelhalmozású létszám	4,00	4,00
Az év utolsó napján a közfelhalmozású létszám	4,00	4,00
Közfelhalmozású létszám	0,25	0,00
Az év utolsó napján a közfelhalmozású létszám	0,75	0,00

II. Felhalmozási költségvetés		
1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	2 380	2 380
Ebből: - TAMOP könyvtárfejlesztési támogatás	2380	2380
Felhalmozási célú tárgyi bevétel összesen	2 380	2 380
Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele		
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	2 380	2 380

II. Felhalmozási költségvetés		
1. Könyvtárfejlesztési pályázat keretében számlát és szoftver beszerzés (TÁMOP)	2 380	2 380
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 380	2 380

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
1. Működési költségvetés Kötelező önkormányzati feladatok 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek Ebből: - szociális intézményi feladatok - egészségügyi alapellátás AFA bevételek, visszatérülések Ebből: - szociális intézményi feladatok - egészségügyi alapellátás Kamatbevételek 2. Támogatásértéki működési bevételek Ebből: - közfelhalmozáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok) 3. Működési célú átvett pénzeszközök 4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás) Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás - Egészségbiztosítási Alapból az ellátásaira biztosított támogatás 5. Önkormányzati támogatás 2012. évi átlfinanszírozás miatt	6 424 5682 742 1816 533 6762 4416 533 15 685 6762 4416 24 458	6 424 5682 742 1816 128 15 733 6762 4416 128 15 733 6762 4416 25 709
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	24 458	25 709
Önként vállalt önkormányzati feladatok 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek Ebből: - szociális intézményi feladatok - egészségügyi alapellátás AFA bevételek, visszatérülések Ebből: - szociális intézményi feladatok - egészségügyi alapellátás Kamatbevételek 2. Támogatásértéki működési bevételek 3. Működési célú átvett pénzeszközök Ebből: - Tárgyrendezési szolgáltatás működésének támogatása 4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás) Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	450 14 178 450 14 178 450 8496	450 14 307 450 8496 450 14 307
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	14 628	14 757
Működési célú tárgyi bevételek összesen:	39 086	40 466
Működési célú pénzügyi bevételek - pénzügyi elvonás miatt		211
Működési célú bevételek mindösszesen:	39 086	40 677

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
1. Működési költségvetés Kötelező önkormányzati feladatok 1. Személyi juttatások Ebből: - szociális intézményi feladatok - egészségügyi alapellátás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ebből: - szociális intézményi feladatok - egészségügyi alapellátás 3. Dologi kiadások Ebből: - szociális intézményi feladatok - egészségügyi alapellátás 4. 2012. évi pénzügyi elvonás az Önkormányzat által	7 926 1 881 14 651 1519	7 991 4306 3285 1119 740 13132 1519 1 819
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	24 458	25 920
Önként vállalt önkormányzati feladatok 1. Személyi juttatások Ebből: - tárgyi juttatások - időszerűségi alapellátás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ebből: - tárgyi juttatások - időszerűségi alapellátás 3. Dologi kiadások Ebből: - tárgyi juttatások - időszerűségi alapellátás	8 343 2 208 4 077 3042 1035	8 445 4241 4204 1122 1113 3042 1035 4 077
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	14 628	14 757
Működési célú kiadások mindösszesen:	39 086	40 677

Egészségügyi és Család gondozó Központ engedélyezett létszámkerete:

Közfelhalmozás kiadásai  
Az év utolsó napján a közhalmozás kiadásai  
Közfelhalmozás kiadásai  
Az év utolsó napján a közfelhalmozás kiadásai

9,50  
9,00  
0,19  
0,75  
0,00



Bőrsőke

BEVÉTELEK		2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
1. Működési költségvetés			
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Intézményi működési bevételek		332	332
Egyéb ajándék bevételek			
AFA bevételek, visszatérítések			
Kamatbevételek			
2. Társulatértéktől működési bevételek		360	
Ebből: - közjogalkalmazásból biztosított támogatás			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			116
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		10 288	10 201
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás			
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt			521
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:		10 980	11 170
Működési célú tárgyi bevétel összesen:			
Működési célú pénzeszköz igénybevétele - pénzeszköz elvonás miatt		10 980	11 170
Működési célú bevételek mindösszesen:		10 980	35
			11 205

KIADÁSOK		2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
1. Működési költségvetés			
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások		6 559	6 159
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 659	1 612
3. Dologi kiadások		2 762	2 878
4. 2012. évi pénzeszköz elvonás az önkormányzat által			556
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:		10 980	11 205
Működési célú kiadások mindösszesen:			
Bőrsőke engedélyezett létszámkerete:			
Közfoglalkoztatottak létszáma		3,75	3,75
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma		3,75	3,75
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma		0,50	0,50
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma		0,75	0,50

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>		
1. Személyi juttatások	86	
Ebből: - Ruzsai hivatal		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 801	
Ebből: - Ruzsai hivatal		
3. Dologi kiadások	36 352	
Ebből: - Ruzsai hivatal		
4. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás		
<b>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:</b>	-	58 239
<b>Államigazgatási feladatok</b>		
1. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kiadás felhasználási támogatás		
<b>Államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:</b>	-	44 534
<b>Működési célú tárgyi bevétel összesen:</b>	-	102 773
<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>		
<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	-	102 773
<b>Államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:</b>	-	44 534
<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>		
<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	-	102 773
<b>Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:</b>	227 715	344 615
Ebből: - Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	301 256	228 767
<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen:</b>		7 748
<b>Intézményi működési célú bevételek pénzmaradvány igénybevételel együtt:</b>		352 363
<b>Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>		
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)	2 530	134
<b>Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>	2 530	2 514

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>		
1. Személyi juttatások	26 698	38 468
Ebből: - Ruzsai hivatal	4812	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6958	9 794
Ebből: - Ruzsai hivatal	6744	
3. Dologi kiadások	1254	
Ebből: - Ruzsai hivatal	1796	
4. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	7262	9 977
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	1076	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:</b>	-	58 239
<b>Államigazgatási feladatok</b>		
1. Jegyzői hűségdíjak folyósított kiadások (Ruzsa)	618	44 534
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13081	
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	19631	
3. Dologi kiadások	519	
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	0	
4. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	10615	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	70	
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	-	44 534
<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	-	102 773
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	-	44 534
<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	-	102 773
<b>Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:</b>	301 256	352 363
<b>Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	2 530	2 514

<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	221 902	272 543
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	25 608	26 004
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	53 746	53 816
<b>Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:</b>	301 256	352 363
<b>Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	2 530	2 514

<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	221 902	272 543
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	25 608	26 004
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	53 746	53 816
<b>Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:</b>	301 256	352 363
<b>Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	2 530	2 514

## 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
2011-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**  
(összevont költségvetés)

(adatok eFt-ban)  
**A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1. Intézmények működési bevételei	72 695	68 635	73 197	50 227	51 080
2. Helyi adó bevételek	18 356	17 000	17 720	25 000	25 000
3. Általános központi adók - SZJA - gépjárműadó	87 675	85 076	85 076	5 600	5 600
4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek, adópolélok, bírság	12 198	13 000	14 185	5 600	5 600
5. Kölségvetési támogatás (műk. célú)	5 051	4 811	4 811	5 461	5 691
6. Támogatásértéklő működési bevételek és működési célú átvett pénzeszközök	234 677	191 694	211 347	192 416	200 281
7. Pénzmaradvány elvonás az önkormányzat által az intézményektől	115 229	53 227	85 723	68 890	89 778
8. Önkormányzati intézmények 2012. évi alulfinanszírozása miatti támogatás (onk.)					21 624
9. Előző évi költségvetés kiegészítés	2 797	400	400	2 149	2 149
10. Működési célú kölcsön visszafizetése	132	45 398	41 246		20 256
11. Működési célú hitel (forráshiány)					
12. Kiegészítő támogatás				25 576	14 865
13. Működési célú tárgyi bevétel összesen (1+...+12.)	548 830	479 241	533 705	375 319	436 324
14. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 655		10 167		18 141
15. Pénzmaradvány igénybevétele központi támogatás visszafizetésére	15				
16. Működési célú bevételek mindösszesen (13+...+15.)	551 500	479 241	543 872	375 319	454 465

**B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.
<b>III. BEVÉTELEK</b>					
1. Területi költségvetési támogatás, legfeljebb 100 millió forint kiegészítés támogatása	22 762		6 500		
2. Normatív és központosított támogatásokból fejlesztésre forduló rész	1 042	1 336	1 336	500	1 480
3. Felhalmozási és útköltségvetési bevételek	6 357	7 000	7 000		
4. Kommunális adó					
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felhalmozási célú támogatás	12	733	5 866	2 500	12 086
6. Támogatásértéklő felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 372	29 698	29 698	9 006	9 006
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	22 432				
8. Lakáshoz jutás támogatás					
9. EU, támogatási projektek és befektetési pénzügyi eszközök kamata	634	1 000	1 000	1 000	1 000
10. Támogatás megelőlegezési hitel					
11. Felhalmozási célú tárgyi bevétel összesen (1+...+10.)	66 611	39 767	51 400	13 006	23 572
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele					
13. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15 554	38 489	55 372	38 489	81 951
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	82 165	78 256	106 772	51 495	105 523
15. Önkormányzat bevételei összesen (11/12+13/14)	633 665	557 497	650 644	426 814	559 988

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.
<b>II. KIADÁSOK</b>					
1. Személyi juttatások	240 293	200 585	213 641	130 301	147 774
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 594	51 701	55 300	33 474	37 569
3. Dologi kiadások	166 631	144 126	189 046	143 795	159 403
4. Önkormányzat által folyósított ellátások	63 746	70 623	73 265	56 116	57 583
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéklő működési kiadás	4 399	5 308	8 902	6 283	7 391
6. Pénzmaradvány elvonás az önkormányzat által az intézményektől					21 624
7. Önkormányzati intézmények 2012. évi alulfinanszírozása miatti támogatás (onk.)					20 256
8. Működési célú kölcsön (szociális)	212	300	300	300	300
9. Működési célú kölcsön (Ár-Intelligens Földért Egyesületnek)		1 628	1 959		140
10. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+9.)	538 875	472 643	540 454	370 269	452 040
11. Működési célú kiadások		4 970	1 459	5 050	2 425
12. Működési célú kiadások mindösszesen (10+11.)	539 087	477 613	541 913	375 319	454 465

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.
<b>IV. KIADÁSOK</b>					
1. Felhalmozási, felújítási kiadások, ráfordítások visszatérítése	29 442	951	16 252	11 216	37 756
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéklő felhalmozási kiadás	7 787	1 500	1 236	1 500	6 061
3. Felhalmozási célú kölcsön	27 399		2 500		32 377
4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+3.)	64 628	2 451	19 988	12 716	76 194
5. Saját rezsis beruházási kiadások	654	50	311		
6. Saját rezsis felújítási kiadások	8 133				
7. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás					
8. Felhalmozási célú kiadások		75 755	86 473	38 779	29 329
9. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+8.)	73 415	78 256	106 772	51 495	105 523
10. Önkormányzat kiadásai összesen (11/12+13/14)	612 502	555 869	648 685	426 814	559 988



**RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEET ÉRINTŐ**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Működési célú támogatásértékei bevételei - "A nyári diákunka elősegítése" program keretében biztosított támogatás	795	1	"A nyári diákunka elősegítése" program keretében felmerülő költségek (átalaglétszám 0,67fő) - személyi juttatás	795
2	Egyéb központi támogatás: Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi bérkonceptiója (kötelező feladatok) Egyéb központi támogatás: Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi bérkonceptiója (önként vállalt feladatok)	1 142 152	2	Bérkompenzációs kapcsolatos kiadások: Ruzsai Községi Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatokhoz) - Működési célú intézményfinanszírozás  Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, ruzaai óvoda (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Pusztaméregesi Tagintézménye (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Művelődési Ház és Könyvtár - Működési célú intézményfinanszírozás  Egészségügyi és Család gondozó Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Egészségügyi és Család gondozó Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Egészségügyi és Család gondozó Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok - személyi juttatás - járulékok  Önkormányzat: önként vállalt önkormányzati feladatok: - személyi juttatás - járulékok  Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok könyvtári érdekeltségűvel támogatásból könyvesbeszerzés - dologi kiadás	448 391 58 42 35 41 48 43 100 26 49 13
3	Központosított támogatás működési célra - könyvtári érdekeltségűvel támogatás	124	3	Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok könyvtári érdekeltségűvel támogatásból könyvesbeszerzés	124
4	Előirányzat átcsoportosítás: Önkormányzat általános működési és ágazati támogatások: iparüzési adó beszámítás összegének csökkentése miatti támogatás Kiegészítő támogatás, szerkezet átalakítás támogatás: iparüzési adó beszámítás összegének csökkentése miatti támogatás Önkormányzat általános működési és ágazati támogatások: kerekítési eltérés javítása Normatív kiemelt felhasználás támogatás: kerekítési eltérés javítása Központosított támogatás működési célra: kerekítési eltérés javítása Központosított támogatás működési célra: bérkompenzáció javítása Egyéb központi támogatás: Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi bérkonceptiója (kötelező feladatok) Egyéb központi támogatás: Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi bérkonceptiója (önként vállalt feladatok) Egyéb központi támogatás: Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi bérkonceptiója (kötelező feladatok)	- 1 950 1 950 1 1 1 2 082 1 831 251 156	4	Működési célú támogatás bérkompenzáció előlege (156 eFt) és működési célú központosított támogatás terhére (1 eFt)	157
5			5	Fejlesztési célú támogatás terhére biztosított előirányzatok: - Gazdálkodási részére fejlesztési költségek nyújtása - Gazdálkodási részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás pályázati önrész fedezetére - Ruzsa, Tomörkény tér 8-9. szám alatti lakáshoz gázvezeték - Részese, Alföldvíz Zrt. - 09/193. hrsz.-ú földterület megosztás napellen park kialakítás céljára - Napellen park tervezési, engedélyezési költsége - Az Intelligens Faluért Egyesület részére felhalmozási célú költségek nyújtása Fejlesztési célú támogatás csökkentés	13 231 2 335 312 140 125 9 462 17 646 43 251

6	Tárgyi eszköz értékesítés - szivattyúk - gréder - Lada Niva	380 450 150	6	Fejlesztési céltartalék növelés	980
7	Működési célú támogatásértéktű bevételek (kötelező önkormányzati feladatok) - területalapú támogatás	85	7	Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok Fűnyírókhoz karbantartási anyag beszerzés - dologi kiadások	85
8	Működési célra átvett pénzeszköz (kötelező önkormányzati feladatok) - Ruzsa Község Köztisztítási Önkéntes Tűzoltóság	243	8	Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok Ruzsa Község Köztisztítási Önkéntes Tűzoltóság végelszámolói díja - személyi juttatás - járulékok	200 54 11
			9	Működési céltartalék csökkentés Működési céltartalék terhére biztosított előirányzatok: Önkormányzat: önként vállalt önkormányzati feladatok Jácóberg szaktrendelés; Nőgyógyászati rendelő festés-mázolásához karbantartási anyagok - dologi kiadások Polgármesteri rendeltetésére bocsátott működési célú tartalek terhére biztosított előirányzatok - Önkormányzat: Minőségbiztosítási rendszer audítálási költség - személyi juttatás - járulékok Polgármesteri céltartalék csökkentés Polgármesteri céltartalék visszapótlása Működési céltartalék csökkentés Ruzsai Héjazóvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. szept. 1-től engedélyezett létszáma miatt elvonat előirányzatokhoz kapcsolódó intézmény-finanszírozás csökkentés - kötelező önkormányzati feladatokhoz biztosított intézményfinanszírozás Működési céltartalék növekedés	100  100 24 124 124 224  69 69
9	Előirányzat átcsoportosítás: 2012. évi pénzügyi évről elvonás az önkormányzati költségvetési szervektől (Bölcsődei önként vállalt feladat miatt) - kötelező önkormányzati feladatok érintő elvonás - önként vállalt önkormányzati feladatok érintő elvonás	556 556	10	Előirányzat átcsoportosítás: (közfeladatokhoz önként vállalt feladatok) Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatása - Kötelező önkormányzati feladatokhoz - Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz Támogatás értékű működési kiadás önkormányzat intézményeinek 2012. évi alulfinanszírozás miatti támogatása (Bölcsődei önként vállalt feladat miatt) - Kötelező önkormányzati feladatok érintő alulfinanszírozás - Önként vállalt önkormányzati feladatok érintő alulfinanszírozás Ruzsai Községi Önkormányzati Hivatal (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	154 154  521 521  180
10	Előirányzat átcsoportosítás az Önkormányzathoz: Intézményi működési bevételek (kötelező önkormányzati feladatok); Járási Hivatalhoz számlázandó épületfenntartási költségek;	180	11		
	Bevételek összesen	3 858		Kiadások összesen	3 858

**RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú támogatásértékelő bevétel - "A nyári diákunkra elősegítése" program keretében biztosított támogatás			994	Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal - személyi juttatás	994
2	Bérekompensációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás			448	Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal - személyi juttatás - járulékok	353 95
	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, ruzsai óvoda (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás			391	Hétszínvirág óvoda, Ruzsa - személyi juttatás - járulékok	308 83
	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Pusztamérgesi Tagintézménye (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás			58	Hétszínvirág óvoda, Pusztamérgesi Tagintézménye - személyi juttatás - járulékok	46 12
	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás			42	Bölcsőde - személyi juttatás - járulékok	33 9
	Művelődési Ház és Könyvtár - Működési célú intézményfinanszírozás			35	Művelődési Ház és Könyvtár - személyi juttatás - járulékok	28 7
	Egészségügyi és Család gondozó Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás			41	Egészségügyi és Család gondozó Központ - (kötelező feladatok) - személyi juttatás - járulékok	32 9
	Egészségügyi és Család gondozó Központ - szociális feladatok (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás			48	Egészségügyi és Család gondozó Központ - (szociális önként vállalt feladatok) - személyi juttatás - járulékok	38 10
	Egészségügyi és Család gondozó Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás			43	Egészségügyi és Család gondozó Központ - egészségügyi alapellátás - személyi juttatás - járulékok	34 9
3	Ruzsa Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. szept. 1-től engedélyezett létszáma miatt előirányzat elvonás kapcsolódó intézményfinanszírozás csökkentés;			69	Ruzsa Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. szept. 1-től engedélyezett létszáma miatt előirányzat elvonás Óvoda Ruzsa - személyi juttatás - járulékok - dologi kiadás	355 91 5
					Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez 2013. szept. 1-től felmerülő költségekre előirányzat biztosítása Óvoda Ruzsa - személyi juttatás - járulékok - dologi kiadás	145 39 198
					Óvoda Pusztamérges - személyi juttatás - járulékok - dologi kiadás	66 18 84
4	Előirányzat átcsoportosítás az Önkormányzathoz: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal intézményi működési bevétele (Járási Hivatalhoz számlázandó épületfenntartási költségek); Ruzsa Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás			180		
				180		
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>2 031</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 031</b>

