2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

CÍM S	ALCÍM Z	ELŐIR.CSOP. Á	KIEM.ELŐIR. M	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NÉV	2013. ÉVI TERV EZER FT
							Ruzsa Község Önkormányzata	
1							**Működési költségvetés - Kötelező önkormányzati feladatok**	
	1						Működési bevételek	
		1					Intézményi működési bevételek	
			1				Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	88
			2				Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	4 735
			3				ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	173
			4				Kamatbevételek (működési célú)	100
		2					Közhatalmi bevételek	
			1				Helyi adók	
							Iparűzési adó	26 500
							Magánszemélyek kommunális adója	7 000
			2				Átengedett központi adók	
							Gépjárműadó 40%	6 000
							Termőföld bérleti díj után fizetendő SZJA	
			3				Talajterhelési díj	200
			4				Idegenforgalmi adó	30
			5				Bírságok, pótlékok	500
		3					Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	4 273
	2						Támogatások	
		1					Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező önkormányzati feladatokhoz	
			1				Általános működési és ágazati támogatás	217 753
			2				Normatív kötött felhasználású támogatások	29 756
			3				Központosított támogatás működési célra	2 966
			4				ÖNHIKI támogatás	
			5				Egyéb központi támogatás	
			6				Kiegészítő támogatás	
		2					Támogatásértékű működési bevételek	
			1				Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	45 072
		3					Végleqesen átvett működési célú pénzeszközök	
			1				Átvett támogatások államháztartáson kívülről	
	3						Működési célra átadott támogatási kölcsön megtérülése	
		1					Szociális célra nyújtott kölcsön visszatérülése	300
	4						Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek	
		1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
							Kötelező önkormányzati feladatok működési bevétele összesen:	**345 446**
2							**Működési költségvetés - Önként vállalt önkormányzati feladatok**	
	1						Működési bevételek	
		1					Intézményi működési bevételek	
			2				Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	7 300
		2					Támogatásértékű működési bevételek	
			1				Egészségbiztosítási Alap működési célú támogatása	19 730
			2				Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	430
	2						Támogatások	
		1					Önkormányzat költségvetési támogatása önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	
			1				Általános működési és ágazati támogatás	14 984
							Önként vállalt önkormányzati feladatok működési bevétele összesen:	**42 444**
							MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**387 890**
3							**Felhalmozási költségvetés**	
	1						Felhalmozási bevételek	
		1					Intézményi bevételek	
			1				ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	
			2				Kamatbevételek (fejlesztési célú)	1 000
	2						Támogatások	
		1					Önkormányzat költségvetési támogatása	
			1				Fejlesztési célú támogatások	
							Területi kiegyenlítő támogatás	
							LEKI támogatás	
			2				Központosított támogatás fejlesztési célra	
		2					Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
			1				Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
		3					Végleqesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök	
			1				Átvett támogatások államháztartáson kívülről	120
	3						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		1					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
			1				Önkormányzati ingatlan értékesítése	500
	4						Felhalmozási célra átadott támogatási kölcsön megtérülése	
		1					Lakáscélú kölcsön visszatérülése	2 514
		2					Az Intelligens Faluért Egyesület fejlesztési kölcsön visszatérülése-IKSZT	6 426
		3					Az Intelligens Faluért Egyesület fejlesztési kölcsön visszatér.-közösségi színtér	17 646
		4					Gazdakör fejlesztési kölcsön visszatérítés- helyi termelői piackialakítás pályázat	13 231
		5					Homokháti Kistérség Többcélú Társ.fejl.célú kölcsön visszatérítése-startmunka	2 237
	4						Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú bevételek	
		1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**43 674**
							Önkormányzat bevételei összesen:	**431 564**
							Az önkormányzat és az intézmények bevételei mindösszesen intézményfinaszírozási bevételek nélkül:	**477 939**

CÍM S	ALCÍM Z	ELŐIR.CSOP. Á	KIEM.ELŐIR. M	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NÉV	2013. ÉVI TERV EZER FT
							Ruzsa Község Önkormányzata	
1							**Működési költségvetés - Kötelező önkormányzati feladatok**	
	1						Működési kiadások	
		1					Intézményi működési kiadások	
			1				Személyi juttatás	56 667
			2				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 491
			3				Dologi kiadások	42 391
	2						Pénzeszközátadások, egyéb támogatások	
		1					Önkormányzat által folyósított ellátások	
			1				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400
			2				Átmeneti segély	500
			3				Temetési segély	600
			4				Köztemetés	700
			5				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	450
			6				Arany János tehetségqondozó programhoz biztosított ösztöndíj támogatás	60
		2					Támogatásértékű működési kiadások	
			1				Homokháti Kistérség Többcélú Társulás működési célú tagi hozzájárulás	3 202
			2				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	305
			3				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	567
		3					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			1				Civill keret a civil szervezetek támogatásához	2 500
	3						Támogatási kölcsönök nyújtása	
		1					Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	300
							Kötelező önkormányzati feladatok működési kiadása összesen:	**119 133**
2							**Működési költségvetés - Önként vállalt önkormányzati feladatok**	
	1						Működési kiadások	
		1					Intézményi működési kiadások	
			2				Személyi juttatás	5 651
			3				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362
			4				Dologi kiadások	15 914
							Önként vállalt önkormányzati feladatok működési kiadása összesen:	**22 927**
3							Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatása	
	1						Kötelező önkormányzati feladatokhoz	170 540
	2						Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	25 319
	3						Államigazgatási feladatok	44 809
4							Tartalékok	
	1						Működési célú tartalék	4 500
	2						Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500
	3						Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő céltartalék (működési)	162
							MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**387 890**
3							**Felhalmozási költségvetés**	
	1						Beruházások	
		1					Művelődési ház színpadának világítás korszerűsítése	394
	2						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
		1					Ruzsa Községi Sportegyesület - Sportöltöző épületének felújításához pályázati önerőre biztosított tán	1 284
		2					Plébánia részére a templom épületében tervezett fejlesztésekhez biztosított támogatás	200
	3						Támogatási kölcsönök nyújtása	
		1					Lakáshoz jutás támogatása	1 500
	4						Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhelmozási célú támogatása	1 718
	5						Tartalékok	
		1					Felhalmozási célú tartalék	37 978
		2					Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő céltartalék (fejlesztési)	600
							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**43 674**
							Önkormányzat kiadásai összesen:	**431 564**
							Ebből: - Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatása	*240 668*
							- Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	*1 718*
							Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete:	
							Polgármester	1 fő
							Az év utolsó napján polgármester (záró létszám)	1 fő
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	1,65 fő
							Az év utolsó napján a közalkalmazottak záró létszáma	1,40 fő
							Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	4,19 fő
							Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,75 fő
							Az önkormányzat és az intézmények kiadásai mindösszesen intézményfinaszírozási kiadások nélkül:	**477 939**