

Ruzsa Község Önkormányzata
2014. évi költségvetése

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Előirányzat összesen:		
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT										
			JOGCÍM CSOPORT										
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1					Működési költségvetés								
	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 658	319 291	35 144	35 938	-		333 802	355 229
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	250 475	256 151	14 984	15 778			265 459	271 929
		2			Elvonások és befizetések bevételei							-	-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-	-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 183	63 140	20 160	20 160			68 343	83 300
	2				Közhatalmi bevételek	40 318	40 318	-	-	-		40 318	40 318
		1			Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)							-	-
		2			Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	7 000	7 000					7 000	7 000
		3			Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	26 500	26 500					26 500	26 500
		4			Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	6 000	6 000					6 000	6 000
		5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	230	230					230	230
		6			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	588	588					588	588
	3				Működési bevételek	10 281	10 281	7 300	7 300	-		17 581	17 581
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-	-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735	7 300	7 300			12 035	12 035
		3			Közvetített szolgáltatások értéke							-	-
		4			Tulajdonosi bevételek	4 273	4 273					4 273	4 273
		5			Ellátási díjak							-	-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	173	173					173	173
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-
		8			Kamatbevételek	1 100	1 100					1 100	1 100
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-
		10			Egyéb működési bevételek							-	-
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	-	-	-		300	300
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300					300	300
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
	5				Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-		-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3			Maradvány igénybevétele							-	-
		4			Központi, irányítószervi támogatás							-	-
					Működési költségvetés bevételei összesen:	349 557	370 190	42 444	43 238	-		392 001	413 428
2					Felhalmozási költségvetés							-	-
	1				Felhalmozási bevételek	500	500	-	-	-		500	500
		1			Ingatlanok értékesítése	500	500					500	500
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 738	51 455	10 315	10 315	-		59 053	61 770
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							-	-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-	-
					Homokháti Kistérség Többcélú Társulása fejlesztési célú kölcsön visszatérítése - startmunka mintaprogram	2 237	2 237					2 237	2 237
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 501	49 218	10 315	10 315			56 816	59 533
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 937	49 929	-	-	-		39 937	49 929
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
					Lakáscélú kölcsön visszatérülése	2 514	2 514					2 514	2 514
					Az Intelligens Faluért Egyesület fejlesztési kölcsön visszatérülése-IKSZT	6 426	6 426					6 426	6 426
					Az Intelligens Faluért Egyesület fejlesztési kölcsön visszatér.-közösségi szintér	17 646	17 646					17 646	17 646
					Gazdakör fejlesztési kölcsön visszatérítés- helyi termelői piackialakítás pályázat	13 231	13 231					13 231	13 231
					Az Intelligens Faluért Egyesület fejlesztési kölcsön visszatérülése - Tömörkényi téri park felújítás		9 992						9 992
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	120					120	120
	4				Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-		-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3			Maradvány igénybevétele							-	-
		4			Központi, irányítószervi támogatás							-	-
					Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	89 175	101 884	10 315	10 315	-		99 490	112 199
					Összesen:	438 732	472 074	52 759	53 553	-		491 491	525 627

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Előirányzat összesen:		
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT									
			JOGCÍM CSOPORT									
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1			Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások	56 667	69 859	5 651	5 785			62 318	75 644	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 491	12 569	1 362	1 399			11 853	13 968	
	3		Dologi kiadások	45 741	51 740	15 914	15 914			61 655	67 654	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	2 710	-	-	-	-	2 710	2 710	
	1		Egyéb nem intézményi ellátások							-	-	
			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400					400	400	
			Átmeneti segély	500	500					500	500	
			Temetési segély	600	600					600	600	
			Köztemetés	700	700					700	700	
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	450	450					450	450	
			Arany János tehetséggondozó programhoz biztosított ösztöndíj támogatás	60	60					60	60	
	5		Egyéb működési célú kiadások	12 230	9 082	-	-	-	-	12 230	9 082	
	1		Elvonások és befizetések							-	-	
	2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-	-	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-	-	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							-	-	
			Homokháti Kistérség Többcélú Társulás működési célú tagi hozzájárulás	3 202	3 202					3 202	3 202	
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	305	305					305	305	
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	567	567					567	567	
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-	
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	300	300					300	300	
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-	
			Civil keret a civil szervezetek támogatásához	2 500	2 500					2 500	2 500	
		7	Működési célú tartalék							-	-	
			Működési célú tartalék	4 856	1 519					4 856	1 519	
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500					500	500	
			Működési célú tartalék (bérkompenzáció előlege)		189						189	
	6		Finanszírozási kiadások	170 190	172 652	26 236	26 859	44 809	44 859	241 235	244 370	
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-	-	
	2		Belföldi értékpapírok kiadása							-	-	
	3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	170 190	172 652	26 236	26 859	44 809	44 859	241 235	244 370	
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	298 029	318 612	49 163	49 957	44 809	44 859	392 001	413 428	
2			Felhalmozási költségvetés									
	1		Beruházások	333	3 468	22 477	22 477	-	-	22 810	25 945	
			Napelem park tervezési költségek			9 462	9 462			9 462	9 462	
			Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztési projekt keretében eszközök beszerzése (notebook, tablet, nyomtató)			315	315			315	315	
			Tanyagondnok szolgálatához gépjármű beszerzés			12 700	12 700			12 700	12 700	
			Óvoda - iskolai gyermekétkeztetést szolgáló ebédlő átalakítása - pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés pályázati önerő	333	333					333	333	
					362						362	
					56						56	
					2 717						2 717	
	2		Felújítások	27 094	32 947	-	-	-	-	27 094	32 947	
			Sportöltöző fűtőkorszerűsítése	2 500	2 500					2 500	2 500	
			Egészségház energetikai korszerűsítése (KEOP projekt - felújítási kiadások)	8 095	8 095					8 095	8 095	
			Energetikai fejlesztés az önkormányzati intézményekben (KEOP projekt - felújítási kiadások)	13 499	13 499					13 499	13 499	
			Óvoda- iskolai gyermekétkeztetést szolgáló ebédlő átalakítása - pályázati önerő	3 000	3 000					3 000	3 000	
					4 500						4 500	
					603						603	
					750						750	
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 633	50 354	-	-	-	-	46 633	50 354	
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							-	-	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-	-	
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-	-	
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-	-	
	5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-	-	
	6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-	
			Lakáshoz jutás támogatása	3 000	3 000					3 000	3 000	
			Az Intelligens Faluért Egyesület - Tömörkény tér felújításához pályázati támogatás megelőlegezési kölcsön	9 992	9 992					9 992	9 992	
	7		Lakástámogatás							-	-	
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-	
			Ruzsa Községi Sportegyesület - Sportöltöző épületének felújításához pályázati önerőre biztosított támogatás	1 284	1 284					1 284	1 284	
			Plébánia részére a templom épületében tervezett fejlesztésekhez biztosított támogatás	200	200					200	200	
					1 177						1 177	
					215						215	
	9		Felhalmozási célú tartalék							-	-	
			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz fejlesztési célú önerő céltartalék	762	762					762	762	
			Egyéb fejlesztési célú tartalék	31 395	33 724					31 395	33 724	
	4		Finanszírozási kiadások	2 928	2 928	25	25	-	-	2 953	2 953	
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-	
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai							-	-	
	3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 928	2 928	25	25			2 953	2 953	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	76 988	89 697	22 502	22 502	-	-	99 490	112 199	
			Összesen:	375 017	408 309	71 665	72 459	44 809	44 859	491 491	525 627	