2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

CÍM S	ALCÍM Z	ELŐIR.CSOP. A	KIEM.ELŐIR. M	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NÉV	2013. ÉVI TERV EZER FT	2013.évi módosított előirányzat EZER FT	2013.évi teljesítés EZER FT	Teljesítés %-a
							Ruzsa Község Önkormányzata				
1							Működési költségvetés - Kötelező önkormányzati feladatok				
	1						Működési bevételek				
		1					Intézményi működési bevételek				
			1				Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	88	88	113	128%
			2				Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	4 466	7 008	6 369	91%
			3				ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	732	732	572	78%
			4				Kamatbevételek (működési célú)	100	100	39	39%
		2					Közhatalmi bevételek				
			1				Helyi adók				
							Iparűzési adó	18 000	18 000	26 414	147%
							Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	6 756	97%
			2				Átengedett központi adók				
							Gépjárműadó 40%	5 600	5 600	5 935	106%
							Termőföld bérleti díj után fizetendő SZJA				
			3				Talajterhelési díj	200	200	215	108%
			4				Bírságok, pótlékok	300	300	628	209%
		3					Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	4 961	5 191	4 816	93%
	2						Támogatások				
		1					Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező önkormányzati feladatokhoz				
			1				Általános működési és ágazati támogatás	131 148	132 881	132 881	100%
			2				Normatív kötött felhasználású támogatások	45 406	39 243	39 243	100%
			3				Központosított támogatás működési célra	3 005	6 816	6 816	100%
			4				ÖNHIKI támogatás				
			5				Egyéb központi támogatás		7 011	7 011	100%
			6				Kiegészítő támogatás	25 576	17 047	17 047	100%
		2					Előző évi költségvetés kiegészítés			573	
		3					Támogatásértékű működési bevételek				
			1				Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	8 766	11 333	11 692	103%
			2				Egészségbiztosítási Alap működési célú támogatása	4 416	3 770	3 770	100%
			3				2012.évi pénzmaradvány elvonás az önkormányzati költségvetési szervektől		21 068	21 067	100%
		3					Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök				
			1				Átvett támogatások államháztartáson kívülről		243	342	141%
	3						Működési célra átadott támogatási kölcsön megtérülése				
		1					Az Intelligens Faluért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése	1 819	1 819	1 819	100%
		2					Szociális célra nyújtott kölcsön visszatérülése	330	330	31	9%
	4						Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek				
		1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
							Kötelező önkormányzati feladatok működési bevétele összesen:	**261 913**	**285 780**	**294 149**	103%
2							Működési költségvetés - Önként vállalt önkormányzati feladatok				
	1						Működési bevételek				
		1					Intézményi működési bevételek				
			2				Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	6 600	6 600	8 142	123%
		1					Támogatásértékű működési bevételek				
			1				Egészségbiztosítási Alap működési célú támogatása	20 408	20 408	19 785	97%
			2				2012.évi pénzmaradvány elvonás az önkormányzati költségvetési szervektől		556	556	100%
			3				Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		540		0%
	2						Támogatások				
		1					Önkormányzat költségvetési támogatása önként vállalt önkormányzati feladatokhoz				
			1				Általános működési és ágazati támogatás	12 857	12 857	12 857	100%
			2				Egyéb központi támogatás		605	605	100%
							Önként vállalt önkormányzati feladatok működési bevétele összesen:	**39 865**	**41 566**	**41 945**	101%
							MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**301 778**	**327 346**	**336 094**	103%
3							Felhalmozási költségvetés				
	1						Felhalmozási bevételek				
		1					Intézményi bevételek				
			1				ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)				
			2				Kamatbevételek (fejlesztési célú)	1 000	1 000	4 384	438%
	2						Támogatások				
		1					Önkormányzat költségvetési támogatása				
			1				Fejlesztési célú támogatások				
							Területi kiegyenlítő támogatás				
							LEKI támogatás				
			2				Központosított támogatás fejlesztési célra		124	124	100%
		2					Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (kötelező feladat)				
			1				Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		45 388	5 767	13%
		3					Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (önként vállalt feladat)				
			1				Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		4 099	3 818	93%
		4					Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök				

CÍM S	ALCÍM Z	ELŐIR.CSOP. A	KIEM.ELŐIR. M	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NÉV	2013. ÉVI TERV EZER FT	2013.évi módosított előirányzat EZER FT	2013.évi teljesítés EZER FT	Teljesítés %-a
							Ruzsa Község Önkormányzata				
1							Működési költségvetés - Kötelező önkormányzati feladatok				
	1						Működési kiadások				
		1					Intézményi működési kiadások				
			1				Személyi juttatás	12 447	22 639	20 156	89%
			2				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 680	4 941	4 146	84%
			3				Dologi kiadások	22 584	30 219	25 635	85%
	2						Pénzeszközátadások, egyéb támogatások				
		1					Önkormányzat által folyósított ellátások				
			1				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	342	68%
			2				Átmeneti segély	600	610	410	67%
			3				Temetési segély	700	700	428	61%
			4				Köztemetés	300	300	667	222%
			5				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	250	250	225	90%
			6				Arany János tehetséggondozó programhoz biztosított ösztöndíj támogatás	20	20		0%
			7				Szociális tűzifa juttatás		2 279	2 281	100%
			8				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		1 926	1 926	100%
		2					Támogatásértékű működési kiadások				
			1				Homokháti Kistérség Többcélú Társulás működési célú tagi hozzájárulás	2 855	2 855	2 855	100%
			2				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	336	336	296	88%
			3				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	592	592	557	94%
			4				Önkormányzati intézmények 2012.évi alulfinanszírozása miatti támogatás		19 735	19 734	100%
			5				Járási Tankerületnek működési célú pénzeszköz átadás		1 047	1 047	100%
		3					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			1				Civill keret a civil szervezetek támogatásához	2 500	2 500	1 986	79%
			2				Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejl.Egyesület részére pályázati önerő		61	61	100%
		3					Támogatási kölcsönök nyújtása				
			1				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	300	300		0%
			2				Az Intelligens faluért Egyesületnek IKSZT programhoz nyújtott kölcsön		140		0%
							Kötelező önkormányzati feladatok működési kiadása összesen:	**46 664**	**91 950**	**82 752**	90%
2							Működési költségvetés - Önként vállalt önkormányzati feladatok				
	1						Működési kiadások				
		1					Intézményi működési kiadások				
			2				Személyi juttatás	4 440	4 764	4 874	102%
			3				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 107	1 195	1 217	102%
			4				Dologi kiadások	16 802	17 644	16 487	93%
		2					Támogatásértékű működési kiadások				
			1				Önkorm.intézményeinek 2012.évi alulfinanszírozás miatti támogatása		521	521	100%
							Önként vállalt önkormányzati feladatok működési kiadása összesen:	**22 349**	**24 124**	**23 099**	96%
3							Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatása				
	1						Kötelező önkormányzati feladatokhoz	149 503	147 464	142 367	97%
	2						Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	24 466	24 577	23 044	94%
	3						Államigazgatási feladatok	53 746	45 865	45 827	100%
4							Tartalékok				
	1						Működési célú tartalék	4 500	4 218		0%
	2						Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	204		0%
	3						Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő céltartalék (működési)	50	50		0%
	4						Működési céltartalék bérkompenzáció előleg és központi támogatás		32		0%
							MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**301 778**	**338 484**	**317 089**	94%
3							Felhalmozási költségvetés				
	1						Beruházások, felújítások (kötelező önkormányzati feladatok)				
		1					Ifjúsági színtér tervezési díj	191	191	191	100%
		2					Piac kialakításhoz terv készítés	127	127	127	100%
		3					Egészségház energetikai korszerűsítése (KEOP) - pályázati önerő	1 376	1 376		0%
		4					Energetikai fejlesztés az önkormányzati intézményekben (KEOP)	6 992	47 212	4 910	10%
		5					Mulcsozó beszerzés		1 249	1 249	100%
		6					9 személyes kisbusz beszerzés		2 009	2 009	100%
		7					Gréder beszerzés		6 409	6 408	100%
		8					Telek megosztás		237		0%
		9					Traktorhoz kiegészítő tartozékok		25	25	100%
		10					Ruzsa, Tömörkény tér 8-9.sz.alatti lakáshoz gázkazáncsere		312	312	100%
		11					Földterület megosztás napelem park kialakítás céljára		159	159	100%
		12					Napelem park tervezési engedélyezési költsége		9 462		0%
	2						Beruházások, felújítások (önként vállalt feladatok)				
		1					Tanyagondnoki gépjármű beszerzés		4 242	4 242	100%
		2					Tanyagondnoki szolgálathoz szárítógép és magasnyomású mosó beszerzés		281	281	100%
	3						Befektetések				
		1					MORA-TOURIST Nonprofit Kft-hez törzsbetét befizetés		20	20	100%
		2					Alföldvíz Zrt-től részesedés vásárlása		140	140	100%
	4						Támogatási kölcsönök nyújtása				
		1					Lakáshoz jutás támogatása	1 500	1 500	500	33%
		2					Gazdakör részére		13 231	13 231	100%
		3					Az Intelligens Faluért Egyesület részére		17 646	17 646	100%

		1	Átvett támogatások államháztartáson kívülről	120	120	278	232%
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
		1	Önkormányzati ingatlan értékesítése	500	500	120	24%
		2	Gépek, berendezések értékesítése		830	830	100%
		3	Járművek értékesítése		150	150	100%
4			Felhalmozási célra átadott támogatási kölcsön megtérülése				
	1		Lakáscélú kölcsön visszatérülése	2 580	2 580	2 015	78%
	2		Az Intelligens Faluért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése	6 426	6 426		0%
5			Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú bevételek				
	1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 489	81 951	48 875	60%
6			Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek				
	1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 138	10 246	92%
7			Forgatási célú értékpapír (OTP befektetési jegy értékesítés bevétele)		36 818	36 818	100%
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**49 115**	**191 124**	**113 425**	59%
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**3 011**	
			Önkormányzat bevételei összesen:	**350 893**	**518 470**	**452 530**	87%
			Az önkormányzat és az intézmények bevételei mindösszesen intézményfinaszírozási bevételek nélkül:	**426 814**	**637 816**	**572 782**	90%

		4	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás fejlesztési kölcsön nyújtás		2 237	2 237	100%
5			Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	150	534	534	100%
6			Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
		1	Mórahalom-Ruzsa összekötő út tervezéssel kapcsolatos pénzeszköz átadás		1 440	922	64%
		2	Délalföldi Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárd hulladékgazdálk.rendszerek pályázat		4 621	499	11%
7			Felhalmozási célú pénzreszköz átadás				
		1	Gazdakör részére (pályázati önerő)		2 335	2 335	100%
		2	Egyházközség részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás		150	150	100%
7			Tartalékok				
		1	Felhalmozási célú tartalék	38 779	62 841		0%
			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**49 115**	**179 986**	**58 127**	32%
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			28 281	
			Önkormányzat kiadásai összesen:	**350 893**	**518 470**	**403 497**	78%
			Ebből: - Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatása	*227 715*	*217 906*	*211 238*	97%
			- Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás	*150*	*534*	*534*	100%
			Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete:				
			Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő	
			Az év utolsó napján polgármester (záró létszám)	1 fő	1 fő	1 fő	
			Közalkalmazottak átlaglétszáma	1,65 fő	2,82 fő	2,35 fő	
			Az év utolsó napján a közalkalmazottak záró létszáma	1,40 fő	4,90 fő	3,9 fő	
			Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma		0,83 fő	0,76 fő	
			Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záró létszáma		-	-	
			Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	4,19 fő	6,95 fő	6,95 fő	
			Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,75 fő	45,00 fő	45,00 fő	
			Az önkormányzat és az intézmények kiadásai mindösszesen intézményfinaszírozási kiadások nélkül:	**426 814**	**637 816**	**519 563**	**100%**