

Ruzsa Község Önkormányzata
2015. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:		
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT										
			JOGCÍM CSOPORT										
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1			Működési költségvetés										
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		332 317	359 814	33 280	35 098	-	-	365 597	394 912	
		1	Önkormányzatok működési támogatásai		271 211	283 487	13 550	15 368			284 761	298 855	
		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		61 106	76 327	19 730	19 730			80 836	96 057	
	2		Közhatalmi bevételek		38 780	38 780	-	-	-	-	38 780	38 780	
		1	Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)								-	-	
		2	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)		6 900	6 900					6 900	6 900	
		3	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)		25 300	25 300					25 300	25 300	
		4	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)		6 000	6 000					6 000	6 000	
		5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)		260	260					260	260	
		6	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság,pótlék)		320	320					320	320	
	3		Működési bevételek		9 726	12 420	7 900	7 900	-	-	17 626	20 320	
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			776					-	776	
		2	Szolgáltatások ellenértéke		3 986	5 904	7 900	7 900			11 886	13 804	
		3	Közvetített szolgáltatások értéke								-	-	
		4	Tulajdonosi bevételek		4 725	4 725					4 725	4 725	
		5	Ellátási díjak								-	-	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								-	-	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése								-	-	
		8	Kamatbevételek		1 015	1 015					1 015	1 015	
		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		-	20 519	-	-	-	-	-	20 519	
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			-					-	-	
		3	Maradvány igénybevétele			20 519					-	20 519	
		4	Központi, irányítószervi támogatás								-	-	
			Működési költségvetés bevételei összesen:		381 123	431 833	41 180	42 998	-	-	422 303	474 831	
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		3 892	47 469	-	-	-	-	3 892	47 469	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			44 607					-	44 607	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								-	-	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								-	-	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								-	-	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 892	2 862					3 892	2 862	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 536	4 536	-	-	-	-	4 536	4 536	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	
			Lakáscélú kölcsön visszatérülése		2 928	2 928					2 928	2 928	
			Az Intelligens Faluért Egyesület fejlesztési kölcsön visszatérülése		1 488	1 488					1 488	1 488	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120	120					120	120	
	4		Finanszírozási bevételek		-	18 748	-	-	-	-	-	18 748	
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			18 748					-	18 748	
		3	Maradvány igénybevétele								-	-	
		4	Központi, irányítószervi támogatás								-	-	
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		8 928	71 253	-	-	-	-	8 928	71 253	
				Összesen:	390 051	503 086	41 180	42 998	-	-	431 231	546 084	

KIADÁSOK													Ezer Ft-ban	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:		
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT											
			JOGCÍM CSOPORT											
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
1			Működési költségvetés											
	1		Személyi juttatások			69 452	83 512	5 491	6 333			74 943	89 845	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 566	13 807	1 412	1 638			12 978	15 445	
	3		Dologi kiadások			46 896	55 206	16 054	16 356			62 950	71 562	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 250	20 485	-	-	-	-	15 250	20 485	
		1		Egyéb nem intézményi ellátások								-	-	
				Szociális tűzifa juttatás			3 628					-	3 628	
				Települési segélyek		15 000	15 000					15 000	15 000	
				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás		250	250					250	250	
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők "Erzsébet utalvány" juttatása			1 607					-	1 607	
	5		Egyéb működési célú kiadások			17 418	13 492	-	-	-	-	17 418	13 492	
		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		3 700	3 700					3 700	3 700	
				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása		305	409					305	409	
				Homokháti Hulladékgazdálkodási Társulás részére KEOP-1.1.1/C/13-2013-004. sz. pályázathoz működési célú pénzeszköz átadás (banki költségek)			173						173	
				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás		572	572					572	572	
		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		6 000	6 000					6 000	6 000	
				Maccabi Vívó és Atlétikai klub támogatása			100						100	
		7		Működési célú tartalék								-	-	
				Működési célú tartalék		6 041	1 815					6 041	1 815	
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		500	423					500	423	
	6		Finanszírozási kiadások			171 587	195 816	28 379	29 015	12 195	12 220	212 161	237 051	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								-	-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása			10 000					-	10 000	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		171 587	176 087	28 379	29 015	12 195	12 220	212 161	217 322	
		4		Államháztartási megelőlegezés visszatérítés			9 729					-	9 729	
			Működési költségvetés kiadásai összesen:			332 169	382 318	51 336	53 342	12 195	12 220	395 700	447 880	
2			Felhalmozási költségvetés											
	1		Beruházások			6 212	10 825	43	90	-	-	6 255	10 915	
				Közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzések		3 892	2 969					3 892	2 969	
				2 db laptop beszerzése		297	297					297	297	
				Központi orvosi ügyelethez gázkazán beszerzés		503	525					503	525	
				Közművelődési feladatokhoz székek beszerzése		1 050	1 033					1 050	1 033	
				Közművelődési feladatokhoz kézzsárítók beszerzése		100	71					100	71	
				Könyvtári könyvek beszerzése		370	611					370	611	
				Járóbeteg szakrendeléshez (laboratóriumba) nyomtató beszerzés				43	43			43	43	
				Útjelző táblák beszerzése			34					-	34	
				Vásártérre jelző táblák beszerzése					7			-	7	
				Rendezvény sátorhoz kiegészítő ponyva beszerzése			180					-	180	
				Parkfenntartáshoz szivattyú és egyéb tárgyi eszköz beszerzése			235					-	235	
				EPER számviteli nyilvántartási program licenz díja			246					-	246	
				Közművelődési feladatokhoz porszívó, vasaló beszerzés			46					-	46	
				Vörösmarty utcában parkoló és vízelvezető árok kialakítása			2 328					-	2 328	
				Fogászati gépek, berendezések, eszközök beszerzése			1 989					-	1 989	
				E-Kata ingatlan és tárgyi eszköz nyilvántartó program licenz díja			155					-	155	
				Nyomtató beszerzése reumatológia szakrendelésre					40			-	40	
				Elektromos fűtőtest beszerzés Szent istván u. 2.sz. alatti bérbeadott épülethez			106					-	106	
	2		Felújítások			5 000	55 401	-	-	-	-	5 000	55 401	
				Önkormányzati felújításokhoz tervekészítés		5 000						5 000	-	
				Vörösmarty utca aszfalt felújítása			5 333					-	5 333	
				Művelődési Ház felújítása			26 489					-	26 489	
				Határőr utca felújítása			23 579					-	23 579	
	3		Részesedések				1 250					-	1 250	
				Törzstőke emelés			1 250					-	1 250	
	4		Egyéb felhalmozási célú kiadások			21 500	12 083	-	-	-	-	21 500	12 083	
		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								-	-	
				Homokháti Hulladékgazdálkodási Társulás részére KEOP-1.1.1/C/13-2013-004. sz. pályázathoz önerő átadás			905					-	905	
				Homokháti Hulladékgazdálkodási Társulás részére KEOP-1.1.1/B/10-11 sz. pályázathoz önerő átadás			326					-	326	
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre								-	-	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								-	-	
				Lakáshoz jutás visszatérítendő támogatása		4 500	4 500					4 500	4 500	
				Polgárőr Egyesület részére fejlesztési kölcsön			6 327						6 327	
		7		Lakástámogatás								-	-	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								-	-	
				OTP telekvásárlás visszatérítés			25					-	25	
		9		Felhalmozási célú tartalék								-	-	
				Fejlesztési célú tartalék		17 000	-					17 000	-	
	5		Finanszírozási kiadások			2 776	18 541	-	14	-	-	2 776	18 555	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről								-	-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai			15 000					-	15 000	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		2 776	3 541		14			2 776	3 555	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			35 488	98 100	43	104	-	-	35 531	98 204	
				Összesen:		367 657	480 418	51 379	53 446	12 195	12 220	431 231	546 084	

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tiszttségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tiszttségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,93	3,93
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,50	3,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	53,00	64,92
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	58,00	58,00
Munkaviszonyban foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,67
Munkaviszonyban foglalkoztatottak záró létszáma	0,00	1,00