

Ruzsa Község Önkormányzata
2015. évi költségvetése

B E V É T E L E K

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	334 616	33 280	34 173	-	-	365 597	368 789
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	271 211	274 878	13 550	14 443			284 761	289 321
		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	59 738	19 730	19 730			80 836	79 468
	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	10 395	7 900	7 900	-	-	17 626	18 295
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		669					-	669
		2			Szolgáltatások ellenértéke	3 986	3 986	7 900	7 900			11 886	11 886
		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			-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3			Maradvány igénybevétele							-	-
		4			Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Működési költségvetés bevételei összesen:			381 123	384 091	41 180	42 073	-	-	422 303	426 164
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	4 499	-	-	-	-	3 892	4 499
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		607					-	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	3 892					3 892	3 892
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 536	4 536	-	-	-	-	4 536	4 536
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	-
		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			-	20 520	-	-	-	-	-	20 520
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3			Maradvány igénybevétele		20 520					-	20 520
		4			Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			8 928	30 055	-	-	-	-	8 928	30 055
					Összesen:	390 051	414 146	41 180	42 073	-	-	431 231	456 219

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	71 584	5 491	6 276			74 943	77 860
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				11 566	12 146	1 412	1 624			12 978	13 770
	3		Dologi kiadások				46 896	49 770	16 054	16 293			62 950	66 063
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				15 250	16 201	-	-	-	-	15 250	16 201
		1			Egyéb nem intézményi ellátások								-	-
					Szociális tűzifa juttatás			951					-	951
					Települési segélyek		15 000	15 000					15 000	15 000
					Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás		250	250					250	250
	5		Egyéb működési célú kiadások				17 418	21 731	-	-	-	-	17 418	21 731
		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	305					305	305
					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
		7			Működési célú tartalék								-	-
					Működési célú tartalék		6 041	10 354					6 041	10 354
					Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		500	500					500	500
	6		Finanszírozási kiadások				171 587	183 387	28 379	28 854	12 195	12 215	212 161	224 456
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								-	-
		2			Belföldi értékpapírok kiadása								-	-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		171 587	173 658	28 379	28 854	12 195	12 215	212 161	214 727
		4			Államháztartási megelőlegezés visszatérítés			9 729					-	9 729
			Működési költségvetés kiadásai összesen:				332 169	354 819	51 336	53 047	12 195	12 215	395 700	420 081
2					Felhalmozási költségvetés									
	1		Beruházások				6 212	6 773	43	50	-	-	6 255	6 823
					Közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzések		3 892	3 892					3 892	3 892
					2 db laptop beszerzése		297	297					297	297
					Központi orvosi ügyelethez gázkazán beszerzés		503	525					503	525
					Közművelődési feladatokhoz székek beszerzése		1 050	1 050					1 050	1 050
					Közművelődési feladatokhoz kézzsárítók beszerzése		100	100					100	100
					Könyvtári könyvek beszerzése		370	370					370	370
					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			79					-	79
					EPER számviteli nyilvántartási program licenz díja			246					-	246
	2		Felújítások				5 000	12 661	-	-	-	-	5 000	12 661
					Önkormányzati felújításokhoz tervkészítés		5 000	5 000					5 000	5 000
					Vörösmarty utca aszfalt felújítása			5 333					-	5 333
					Vörösmarty utcában parkoló és vízelvezető árok kialakítása			2 328					-	2 328
	3		Részesedések					1 250					-	1 250
					Törzstőke emelés			1 250					-	1 250
	4		Egyéb felhalmozási célú kiadások				21 500	12 508	-	-	-	-	21 500	12 508
		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 visszatérítendő támogatása		4 500	4 500					4 500	4 500
		7			Lakástámogatás								-	-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								-	-
		9			Felhalmozási célú tartalék								-	-
					Fejlesztési célú tartalék		17 000	8 008					17 000	8 008
	5		Finanszírozási kiadások				2 776	2 896	-	-	-	-	2 776	2 896
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről								-	-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai								-	-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		2 776	2 896					2 776	2 896
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:				35 488	36 088	43	50	-	-	35 531	36 138
					Összesen:		367 657	390 907	51 379	53 097	12 195	12 215	431 231	456 219

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

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

10354