

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	352 153	33 280	34 776	-	-	365 597	386 929
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	271 211	277 419	13 550	15 046			284 761	292 465
		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	74 734	19 730	19 730			80 836	94 464
	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	12 313	7 900	7 900	-	-	17 626	20 213
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		669					-	669
		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			-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3			Maradvány igénybevétele							-	-
		4			Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Működési költségvetés bevételei összesen:			381 123	403 546	41 180	42 676	-	-	422 303	446 222
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	4 249	-	-	-	-	3 892	4 249
		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	3 642					3 892	3 642
	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	29 805	-	-	-	-	8 928	29 805
					Összesen:	390 051	433 351	41 180	42 676	-	-	431 231	476 027

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	
					JOGCÍM CSOPORT								
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1			Működési költségvetés										
	1		Személyi juttatások			69 452	83 138	5 491	6 313			74 943	89 451
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 566	13 787	1 412	1 633			12 978	15 420
	3		Dologi kiadások			46 896	51 929	16 054	16 293			62 950	68 222
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 250	17 025	-	-	-	-	15 250	17 025
		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
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők "Erzsébet utalvány" juttatása		824						-	824
	5		Egyéb működési célú kiadások			17 418	24 121	-	-	-	-	17 418	24 121
	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
				Homokháti Hulladékgazdálkodási Társulás részére KEOP-1.1.1/C/13-2013-004. sz. pályázattal		44							44
				Működési célú támogatási célú (belső költségek)									
				Maccabi Vivó és Atlétikai klub támogatása		100							100
		7		Működési célú tartalék								-	-
				Működési célú tartalék	6 041	12 600						6 041	12 600
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500						500	500
	6		Finanszírozási kiadások			171 587	184 459	28 379	28 985	12 195	12 215	212 161	225 659
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								-	-
	2			Belföldi értékpapírok kiadása								-	-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	171 587	174 730	28 379	28 985	12 195	12 215		212 161	215 930
	4			Államháztartási megelőlegezés visszatérítés		9 729						-	9 729
			Működési költségvetés kiadásai összesen:			332 169	374 459	51 336	53 224	12 195	12 215	395 700	439 898
2			Felhalmozási költségvetés										
	1		Beruházások			6 212	9 248	43	50	-	-	6 255	9 298
				Közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzések	3 892	3 642						3 892	3 642
				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 kézzárítók 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
	2		Felújítások			5 000	10 333	-	-	-	-	5 000	10 333
				Önkormányzati felújításokhoz tervekészítés	5 000	5 000						5 000	5 000
				Vörösmarty utca aszfalt felújítása		5 333						-	5 333
												-	-
	3		Részesedések				1 250					-	1 250
				Törzstőke emelés		1 250						-	1 250
	4		Egyéb felhalmozási célú kiadások			21 500	12 348	-	-	-	-	21 500	12 348
	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
				Polgárőr Egyesület részére fejlesztési kölcsön		6 327							6 327
	7			Lakástámogatás								-	-
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								-	-
				Homokháti Hulladékgazdálkodási Társulás részére KEOP-1.1.1/C/13-2013-004. sz. pályázattal		905							905
				Homokháti Hulladékgazdálkodási Társulás részére KEOP-1.1.1/B/10-11 sz. pályázattal		326							326
												-	-
	9			Felhalmozási célú tartalék								-	-
				Fejlesztési célú tartalék	17 000	290						17 000	290
	5		Finanszírozási kiadások			2 776	2 900	-	-	-	-	2 776	2 900
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről								-	-
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai								-	-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 776	2 900						2 776	2 900
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			35 488	36 079	43	50	-	-	35 531	36 129
				Összesen:	367 657	410 538	51 379	53 274	12 195	12 215		431 231	476 027

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (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