

Ruzsa Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELOIRANYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Összesen		
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
			JOGCÍM CSOPORT									
1			Működési költségvetés									
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		355 414	368 099	36 790	38 820	107	123	392 311	407 042
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	272 093	279 372	16 795	18 825	31	31	288 919	298 228
		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	83 321	88 727	19 995	19 995	76	92	103 392	108 814
	2		Közhatalmi bevételek		38 750	38 750	-	-	-	-	38 750	38 750
		1		Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)								
		2		Vagyoní típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	6 900	6 900					6 900	6 900
		3		Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	25 000	25 000					25 000	25 000
		4		Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	6 200	6 200					6 200	6 200
		5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	350	350					350	350
		6		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság,pótlék)	300	300					300	300
	3		Működési bevételek		8 372	14 316	8 100	8 100	-	-	16 472	22 416
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 123					1 123	1 123
		2		Szolgáltatások ellenértéke	4 129	4 144	8 100	8 100			12 229	12 244
		3		Közvetített szolgáltatások értéke							-	-
		4		Tulajdonosi bevételek	4 143	7 841					4 143	7 841
		5		Ellátási díjak							-	-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		996					-	996
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-
		8		Kamatbevételek	100	100					100	100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-
		10		Egyéb működési bevételek		112					-	112
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		300	2 300	-	-	-	-	300	2 300
		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		2 000					-	2 000
	5		Finanszírozási bevételek		-	23 585	-	-	-	-	-	23 585
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		600					-	600
		3		Maradvány igénybevétele		22 985					-	22 985
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Működési költségvetés bevételei összesen:		402 836	447 050	44 890	46 920	107	123	447 833	494 093
2			Felhalmozási költségvetés									
	1		Felhalmozási bevételek		500	860	-	-	-	-	500	860
		1		Ingatlanok értékesítése	500	718					500	718
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30					-	30
		3		Részesedés értékesítése		112					-	112
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 710	51 090	1 735	1 735	-	-	5 445	52 825
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 000					-	44 000
		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	3 710	7 090	1 735	1 735			5 445	8 825
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 227	3 227	-	-	-	-	3 227	3 227
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
				Lakáscélú kölcsön visszatérülése	3 107	3 107					3 107	3 107
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	120					120	120
	4		Finanszírozási bevételek		8 341	63 004	-	-	-	-	8 341	63 004
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	8 341	10 138					8 341	10 138
		3		Maradvány igénybevétele		52 866					-	52 866
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		15 778	118 181	1 735	1 735	-	-	17 513	119 916
				Összesen:	418 614	565 231	46 625	48 655	107	123	465 346	614 009

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Összesen	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			JOGCÍM CSOPORT								
1			Működési költségvetés								
	1		Személyi juttatások	88 953	101 382	4 581	4 720			93 534	106 102
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 631	17 170	1 173	1 210			15 804	18 380
	3		Dologi kiadások	38 657	48 693	16 962	17 128			55 619	65 821
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 750	24 016	-	-	-	-	18 750	24 016
	1		Egyéb nem intézményi ellátások							-	-
			Települési segélyek							-	-
			Rendkívüli települési támogatások	6 500	6 500					6 500	6 500
			Lakhatási támogatás	10 000	10 000					10 000	10 000
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	250	250					250	250
			Szociális tűzifa juttatás		4 007					-	4 007
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás	2 000	2 000					2 000	2 000
			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak Erzsébet utalvány juttatása		1 259					1 259	
	5		Egyéb működési célú kiadások	16 309	20 982	-	-	-	-	16 309	20 982
	1		Elvonások és befizetések		1 355					-	1 355
	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	4 371	4 371					4 371	4 371
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása, KEOP pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatás	561	637					561	637
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	577	577					577	577
	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
			Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. Részére költségvetési támogatás átadása		966					-	966
	7		Működési célú tartalék							-	-
			Működési célú tartalék	4 000	6 276					4 000	6 276
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500					500	500
			Bérmegbízási előleg működési célú tartaléka		-					-	-
	6		Finanszírozási kiadások	186 835	194 432	30 173	30 290	111	127	217 119	224 849
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadása							-	-
	3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása		10 651					-	10 651
	4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	186 835	183 781	30 173	30 290	111	127	217 119	214 198
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	364 135	406 675	52 889	53 348	111	127	417 135	460 150
2			Felhalmozási költségvetés								
	1		Beruházások	9 578	16 737	-	300	-	-	9 578	17 037
			Közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzések	3 710	3 736					3 710	3 736
			Művelődési Háznál kialakított konyhához bútor beszerzés	500	700					500	700
			Művelődési Háznál kialakított konyhához klíma, szellőző beszerzés és mosógép beszerzés	500	525					500	525
			Művelődési Háznál kerékpártároló és fűzőhely kialakítása	500	815					500	815
			Gépjármű beszerzés önkormányzati közfoglalkoztatáshoz	1 500	1 500					1 500	1 500
			Könyvtári könyvek beszerzése	370	496					370	496
			Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében informatikai eszközök beszerzése	349	349					349	349
			Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében irodabútorok és egyéb eszközök beszerzése	1 649	1 649					1 649	1 649
			Úrnafal kialakítás (24 helyes)	500	500					500	500
			Szociális intézményi épület tervezése		1 000					-	1 000
			E-kata szoftver díja		165					-	165
			Egészségügyi ellátáshoz eszközbeszerzés				300			-	300
			Kitüntetésekhez érmek beszerzése		144					-	144
			Közfoglalkoztatáshoz rotátor beszerzése		150					-	150
			Kiemelt önkormányzati rendezvényhez tárgyi eszköz beszerzés		50					-	50
			KMB lakáshoz tárgyi eszköz beszerzés		50					-	50
			Művelődési házhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		192					-	192
			Könyvtárhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		16					-	16
			Önkormányzati gépjárművekhez akkumulátor beszerzés		42					-	42
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzati logós molinó, függöny)		39					-	39
			Művelődési Házhoz kórasztalok beszerzése		344					-	344
			Gyalu beszerzés		100					-	-
			Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 150					-	-
			Közfoglalkoztatáshoz vízfűtő beszerzése		4					-	-
			663 hrsz-ú ingatlan vásárlása		25					-	-
			Művelődési házhoz jegcsapfüzér beszerzése		996					-	996
	2		Felújítások	33 500	100 241	-	-	-	-	33 500	100 241
			Művelődési Háznál vizes blokk felújítása	3 500	4 928					3 500	4 928
			Fő utca felújítása, parkoló helyek kialakítása	30 000	28 926					30 000	28 926
			KMB lakás fűtőkorszerűsítése		350					-	350
			Ruzsa, Alkotmány tér 1. szám alatti épület felújítási, bővítési terve		1 600					-	1 600
			Művelődési ház felújítása		17 748					-	17 748
			John Deere fűnyíró felújítása		350					-	350
			Tömörkény tér 8-9. szám alatti lakás felújítása		1 989					-	-
			Kodály utca felújítása		22 000					-	-
			Napsugár utca felújítása		22 000					-	-
			Ravatalozó előtető felújítás		350					-	350
	3		Részesedések	-	30	-	-	-	-	-	30
			Szociális szövetkezet alapításhoz vagyoni hozzájárulás		20					-	20
			COLORTEX Szociális szövetkezet alapításhoz vagyoni hozzájárulás		10					-	10
	4		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	10 553	-	-	-	-	4 500	10 553
	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		61					-	61
	5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-	-
	6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-
			Lakáshoz jutás támogatása	4 500	5 600					4 500	5 600
	7		Lakástámogatás							-	-
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		650					-	650
	9		Felhalmozási célú tartalék							-	-
			Fejlesztési célú tartalék	-	4 242					-	4 242
	5		Finanszírozási kiadások	560	25 919	73	79	-	-	633	25 998
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai		23 000					-	23 000
	3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	560	2 919	73	79			633	2 998
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	48 138	153 480	73	379	-	-	48 211	153 859
			Összesen:	412 273	560 155	52 962	53 727	111	127	465 346	614 009

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	3,50	4,50
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,50	4,50
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	1,00	1,54
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	68,86	75,94
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	30,00	30,00