

Ruzsa Község Önkormányzata  
2016. 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:
				KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				
				JOGCÍM CSOPORT				
1			Működési költségvetés					
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		355 414	36 790	107	392 311
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	272 093	16 795	31	288 919
		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	19 995	76	103 392
	2		Közhatalmi bevételek		38 750	-	-	38 750
		1		Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
		2		Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	6 900			6 900
		3		Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	25 000			25 000
		4		Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	6 200			6 200
		5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	350			350
		6		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság,pótlék)	300			300
	3		Működési bevételek		8 372	8 100	-	16 472
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	4 129	8 100		12 229
		3		Közvetített szolgáltatások értéke				-
		4		Tulajdonosi bevételek	4 143			4 143
		5		Ellátási díjak				-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				-
		8		Kamatbevételek	100			100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
		10		Egyéb működési bevételek				-
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		300	-	-	300
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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:		402 836	44 890	107	447 833
2			Felhalmozási költségvetés					-
	1		Felhalmozási bevételek		500	-	-	500
		1		Ingatlanok értékesítése	500			500
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 710	1 735	-	5 445
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
		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	1 735		5 445
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		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		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120			120
	4		Finanszírozási bevételek		8 341	-	-	8 341
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	8 341			8 341
		3		Maradvány igénybevétele				-
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		15 778	1 735	-	17 513
				Összesen:	418 614	46 625	107	465 346



KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen:	
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT						
				JOGCÍM CSOPORT					
1			Működési költségvetés						
	1		Személyi juttatások			88 953	4 581	93 534	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 631	1 173	15 804	
	3		Dologi kiadások			38 657	16 962	55 619	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 750	-	18 750	
		1		Egyéb nem intézményi ellátások				-	
				Települési segélyek				-	
				Rendkívüli települési támogatások	6 500			6 500	
				Lakhatási támogatás	10 000			10 000	
				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	250			250	
				Idősek élethelyzetének javításához támogatás	2 000			2 000	
	5		Egyéb működési célú kiadások			16 309	-	16 309	
		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	4 371			4 371	
				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása, KEOP pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatás	561			561	
				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	577			577	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-	
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	300			300	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	
				Civil keret a civil szervezetek támogatásához	6 000			6 000	
		7		Működési célú tartalék				-	
				Működési célú tartalék	4 000			4 000	
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500			500	
	6		Finanszírozási kiadások			186 835	30 173	111	217 119
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	186 835	30 173	111	217 119	
			Működési költségvetés kiadásai összesen:			364 135	52 889	111	417 135
2			Felhalmozási költségvetés						
	1			Beruházások	9 578	-	-	9 578	
				Közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzések	3 710			3 710	
				Művelődési Háznál kialakított konyhához bútor beszerzés	500			500	
				Művelődési Háznál kialakított konyhához klíma és szellőző beszerzés	500			500	
				Művelődési Háznál kerékpártároló kialakítása	500			500	
				Gépjármű beszerzés önkormányzati közfoglalkoztatáshoz	1 500			1 500	
				Könyvtári könyvek beszerzése	370			370	
				Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében informatikai eszközök beszerzése	349			349	
				Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében irodabútorok és egyéb eszközök beszerzése	1 649			1 649	
				Urnafal kialakítás (24 helyes)	500			500	
	2		Felújítások			33 500	-	-	33 500
				Művelődési Háznál vizes blokk felújítása	3 500			3 500	
				Fő utca felújítása, parkoló helyek kialakítása	30 000			30 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 500	-	-	4 500
		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 támogatása	4 500			4 500	
		7		Lakástámogatás				-	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-	
		9		Felhalmozási célú tartalék				-	
				Fejlesztési célú tartalék	-			-	
	4		Finanszírozási kiadások			560	73	-	633
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				-	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	560	73		633	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			48 138	73	-	48 211
				Összesen:	412 273	52 962	111	465 346	

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású  tiszttségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00
Az év utolsó napján a tiszttségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00
Közpalkalmazottak átlaglétszáma	3,50
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,50
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	1,00
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl.  zárólétszáma	1,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	68,86
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	30,00