

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2016./...../ önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015./II.24./ önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015./II.24./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület Ruzsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét – az Önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó irányítószervi támogatás kiadási előirányzata nélkül – **620.413** ezer Ft-ban, bevételi főösszegét – az önkormányzat által irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó támogatás bevételi előirányzata nélkül – **620.413** ezer Ft-ban állapítja meg a **3. számú mellékletben** foglalt költségvetési mérleg szerint.

(2) A képviselő-testület a működési költségvetés

| | | |
|---|----------------------|--|
| kiadási főösszegét | 512.994 ezer Ft-ban, | |
| bevételi főösszegét | 536.244 ezer Ft-ban, | |
| egyenlegét a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások nélkül | 23.250 ezer Ft-ban | |
| állapítja meg. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: | 5.340 ezer Ft. | |

A képviselő-testület a felhalmozási költségvetés

| | | |
|---|---------------------|--|
| kiadási főösszegét | 89.725 ezer Ft-ban, | |
| bevételi főösszegét | 59.422 ezer Ft-ban, | |
| egyenlegét a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások nélkül | -30.303 ezer Ft-ban | |
| állapítja meg. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: | 1.713 ezer Ft. | |

2.§.

(1) A Rendelet 2. § (3) - (4) bekezdésével megállapított 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

(1) A Rendelet 3.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

3.§.

(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az önkormányzat kiadásaiából a működési célú tartalék összege **237** ezer Ft.

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:

(3) Az önkormányzat kiadásaiból a polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék összege **242** ezer Ft.

4.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

Ruzsa, 2016. február 24.

Sánta Gizella
polgármester

Fődi Anita
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2016.február

Fődi Anita
jegyző

MELLÉKLETEK:

1. **SZ. MELLÉKLET**
 2. **SZ. MELLÉKLET**
 3. **SZ. MELLÉKLET**
- T/1 – T/2. sz. TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLETEK**

INDOKOLÁS

Ruzsa Község Önkormányzatának 1. számú mellékleten szereplő – az intézményfinanszírozási kiadásokat is tartalmazó – költségvetése a T/1. számú mellékletben részletezett bevételi és kiadási előirányzat módosításokat tartalmazza.

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2. számú mellékleten szereplő – az intézményfinanszírozási bevételeket is tartalmazó – költségvetése a T/2. számú mellékletben részletezett bevételi és kiadási előirányzat módosításokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. /II.24./ önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 2015. december 31-én a T/1. és T/2. mellékleten részletezett előirányzat módosítást engedélyezte Sánta Gizella polgármester. E módosítások kerültek beépítésre a rendeletbe ezen előterjesztés keretében.

Az önkormányzat bevételeinek módosítását a költségvetési támogatások 2015. decemberben elszámolt és visszafizetett részének – a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján – előirányzatként szerepeltetése, valamint a fejlesztési kölcsönből visszatérült összegre előirányzat biztosítása indokolta.

A kiadásokat illetően az indokolt előirányzat átcsoportosítások mellett likviditási problémák áthidalása miatt vált szükségessé – Pusztamérges Község Önkormányzata óvodai feladatokhoz fizetendő hozzájárulásának hátraléka következtében – a központi irányítószervi támogatás előirányzatának növelése. E többlet finanszírozás a 2015. évi zárszámadás keretében a maradványból meg fog térülni, ugyanis 2015. december 31-én a Pusztamérges Községi Önkormányzat a hátralékot átutalta az óvoda számlájára.

A 3. számú melléklet az önkormányzat és az intézmények költségvetését nettósítva – az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önkormányzati finanszírozási kiadása és az intézményeknél jelentkező finanszírozási bevételek nélkül – tartalmazza működési célra és felhalmozási célra elkülönítve.

Ruzsa, 2016. február 19.

Fődi Anita
jegyző

Ruzsa Község Önkormányzata
2015. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| ELŐIRÁNYZAT CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT | ELŐIRÁNYZAT CSOPORT | ELŐIRÁNYZAT CSOPORT | | Kötelezően ellátott feladatok | Önként vállalt feladatok | | Állami (Államigazgatási) feladatok | | Eredeti előirányzat összesen: | Módosított előirányzat összesen: | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| | | | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított 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 | 359 905 | 33 280 | 35 098 | - | - | 365 597 | 395 003 |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 271 211 | 283 578 | 13 550 | 15 368 | | | 284 761 | 298 946 |
| | | 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 | 431 924 | 41 180 | 42 998 | - | - | 422 303 | 474 922 |
| 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 | 10 863 | - | - | - | - | 4 536 | 10 863 |
| | | 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | - | - |
| | | 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 6 327 | | | | | - | 6 327 |
| | | | 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 | | - | 1 713 | - | - | - | - | - | 1 713 |
| | | 1 | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről | | | | | | | | - | - |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | - | - |
| | | 3 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | - | - |
| | | 4 | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | | | - | - |
| | | 5 | Lejárt betét visszavét bevétele | | | 1 713 | | | | | - | 1 713 |
| | | | Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | | 8 928 | 60 545 | - | - | - | - | 8 928 | 60 545 |
| | | | Összesen: | | 390 051 | 492 469 | 41 180 | 42 998 | - | - | 431 231 | 535 467 |

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 | 83 782 | 5 491 | 6 333 | | | 74 943 | 90 115 |
| | 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 | 54 936 | 16 054 | 16 356 | | | 62 950 | 71 292 |
| | 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 | 11 733 | - | - | - | - | 17 418 | 11 733 |
| | 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 Vivó és Atlétikai klub támogatása | | | 100 | | | | | - | 100 |
| | 7 | | | Működési célú tartalék | | | | | | | | - | - |
| | | | | Működési célú tartalék | | 6 041 | 237 | | | | | 6 041 | 237 |
| | | | | Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék | | 500 | 242 | | | | | 500 | 242 |
| | 6 | | | Finanszírozási kiadások | | 171 587 | 196 027 | 28 379 | 29 015 | 12 195 | 12 220 | 212 161 | 237 262 |
| | 1 | | | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | | | | | | | | - | - |
| | 2 | | | Belföldi értékpapírok kiadása | | | 7 965 | | | | | - | 7 965 |
| | 3 | | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | 171 587 | 178 335 | 28 379 | 29 015 | 12 195 | 12 220 | 212 161 | 219 568 |
| | 4 | | | Államháztartási megelőlegezés visszatérítés | | | 9 729 | | | | | - | 9 729 |
| | | | | Működési költségvetés kiadásai összesen: | | 332 169 | 380 770 | 51 336 | 53 342 | 12 195 | 12 220 | 395 700 | 446 332 |
| 2 | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Beruházások | | 6 212 | 11 825 | 43 | 90 | - | - | 6 255 | 11 915 |
| | | | | 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 székék 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 |
| | | | | Újjelző 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 |
| | | | | Új szociális intézmény tervezési költsége | | | 1 000 | | | | | - | 1 000 |
| | 2 | | | Felújítások | | 5 000 | 55 401 | - | - | - | - | 5 000 | 55 401 |
| | | | | Önkormányzati felújításokhoz tervkészítés | | 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 | 17 410 | - | - | - | - | 21 500 | 17 410 |
| | 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 önrő átadás | | | 905 | | | | | - | 905 |
| | | | | Homokháti Hulladékgazdálkodási Társulás részére KEOP-1.1.1/B/10-11 sz. pályázathoz önrő 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 | 5 327 | | | | | 17 000 | 5 327 |
| | 5 | | | Finanszírozási kiadások | | 2 776 | 3 145 | - | 14 | - | - | 2 776 | 3 159 |
| | 1 | | | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről | | | | | | | | - | - |
| | 2 | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | - | | | | | - | - |
| | 3 | | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | 2 776 | 3 145 | | 14 | | | 2 776 | 3 159 |
| | | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | | 35 488 | 89 031 | 43 | 104 | - | - | 35 531 | 89 135 |
| | | | | Összesen: | | 367 657 | 469 801 | 51 379 | 53 446 | 12 195 | 12 220 | 431 231 | 535 467 |

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

| | | |
|--|-------|-------|
| Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlagléttszáma | 1,00 | 1,00 |
| Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) záróléttszáma | 1,00 | 1,00 |
| Közfoglalkozottak átlagléttszáma | 3,93 | 3,93 |
| Az év utolsó napján a közfoglalkozottak záróléttszáma | 3,50 | 3,50 |
| Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma | 53,00 | 64,92 |
| Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma | 58,00 | 58,00 |
| Munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagléttszáma | 0,00 | 0,67 |
| 2 Munkaviszonyban foglalkoztatottak záró léttszáma | 0,00 | 1,00 |

Ruzsa Község Önkormányzata Irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

RUZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA

| BEVÉTELEK | | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | KIADÁSOK | | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat |
|--|-------|-------------------|-------------------------------------|---|-------|-------------------|-------------------------------------|
| I. Működési költségvetés | | | | I. Működési költségvetés | | | |
| Költelező önkormányzati feladatok | | | | Költelező önkormányzati feladatok | | | |
| 1.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 1. Személyi juttatások | | 58 004 | 60 389 |
| Ebből: - Önkormányzatok költségvetésének támogatása | 4697 | 10 310 | 5017 | Ebből - Ruzsa Hivatal | 39001 | | 40327 |
| - Pénzügyi vállalkozások támogatása | 5613 | | 6133 | - Önkormányzatok költségvetésének támogatása | 7571 | | 8110 |
| - Pénzügyi vállalkozások támogatása | | | | - Pénzügyi vállalkozások támogatása | 11432 | | 11952 |
| 2. Intézményi működési bevételek | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 15 789 | 16 434 |
| 2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 70 | 360 | Ebből - Ruzsa Hivatal | 10674 | | 11034 |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | | 50 | | - Önkormányzatok költségvetésének támogatása | 2056 | | 2291 |
| 2.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke | | | | - Pénzügyi vállalkozások támogatása | 3059 | | 3199 |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | | | 3. Dologi kiadások | | 11 101 | 12 829 |
| 2.5. Ellátási díjak | | | | Ebből - Ruzsa Hivatal | 7671 | | 9399 |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | - Önkormányzatok költségvetésének támogatása | 1307 | | 1307 |
| 2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | - Pénzügyi vállalkozások támogatása | 2123 | | 2123 |
| 2.8. Kamatbevételek | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 4.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| 4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | | 74 464 | 1 679 | | | | |
| Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás | 63937 | | 76 463 | | | | |
| Költelező önkormányzati feladatok bevételei összesen: | | 84 894 | 63937 | Költelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen: | | 84 894 | 89 652 |
| Államigazgatási feladatok | | | | Államigazgatási feladatok - Ruzsa | | | |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | | 12 195 | 12 220 | 1. Családi támogatások | | | 20 |
| Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás | 12195 | | 12220 | - Önkormányzatok támogatása | | | 30 |
| - Rendelkezési jogon alapuló támogatás | | | | 2. Bevételekkel kapcsolatos támogatások | | | |
| - Nem átvett pénzeszközök támogatása | | | | - Nem átvett pénzeszközök támogatása | | | |
| - Foglalkoztatási támogatás | | | | 3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | 2 279 | 2 283 |
| - Foglalkoztatási támogatás | | | | - Foglalkoztatási támogatás | | | |
| - Lakásfenntartási támogatás | | | | 4. Lakással kapcsolatos ellátások | | 6 527 | 6 487 |
| - Lakásfenntartási támogatás | | | | - Lakásfenntartási támogatás | | | |
| - Egyéb nem intézményi ellátások | | | | - Rendelkezési jogon alapuló támogatás | | 80 | 80 |
| - Rendelkezési jogon alapuló támogatás | | | | - Rendelkezési jogon alapuló támogatás | | 3 309 | 3 320 |
| - Tartós munkanélküliség rendszeres szociális segélye | | | | | | | |
| Államigazgatási feladatok bevételei összesen: | | 12 195 | | Államigazgatási feladatok kiadásai összesen: | | 12 195 | 12 220 |
| Működési célú bevételek összesen: | | 97 089 | | Működési célú kiadások összesen: | | 97 089 | 101 872 |
| II. Felhalmozási költségvetés | | | | II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| 1. Felhalmozási bevételek | | | | 1. Felhalmozási bevételek | | | |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás | | 833 | 833 | 1. Számítógép beszerzés | | 336 | 336 |
| - Felhalmozási célú bevételek összesen: | | 833 | | 2. 2 db laptop beszerzése | | 297 | 297 |
| Bevételek mindösszesen (I+II): | | 97 922 | | 3. Egyéb eszközök beszerzése | | 200 | 200 |
| Kiadások mindösszesen (I+II): | | | | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | 833 | 833 |
| Kiadások mindösszesen (I+II): | | | | Kiadások mindösszesen (I+II): | | 97 922 | 102 705 |

| BEVÉTELEK | | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | KIADÁSOK | | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat |
|--|-------|-------------------|-------------------------------------|--|-------|-------------------|-------------------------------------|
| I. Működési költségvetés | | | | I. Működési költségvetés | | | |
| Költségek önkormányzati feladatok | | | | Költségek önkormányzati feladatok | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7003 | 15 073 | 7003 | 1. Személyi juttatások | 42547 | 71 441 | 42731 |
| 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8070 | | 2478 | Ebből: - Ruzsa óvoda | 5681 | | 5986 |
| Ebből: - közfeladatához tartozó támogatás | | | | - Óvoda könyve, óvodai gyermekkezelés, Ruzsa | 5580 | | 5620 |
| - Pusztamérgesi Város Önkormányzat hozzájárulása | | | | - Iskolai könyve, ebédlés, iskolai gyermekkezelés, Ruzsa | 17633 | | 17633 |
| 2. Intézményi működési bevételek | | | | - Pusztamérgesi óvoda | | | |
| 2.1. Átvett készletek értékesítése | | | | Ebből: - Ruzsa óvoda | 10937 | 18 868 | 11025 |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | 6 | 15 267 | 6 | - Óvoda könyve, óvodai gyermekkezelés, Ruzsa | 1566 | | 1647 |
| Ebből: - Ruzsa óvoda | 10932 | | 12022 | - Iskolai könyve, ebédlés, iskolai gyermekkezelés, Ruzsa | 1537 | | 1540 |
| - Óvoda könyve, óvodai gyermekkezelés, Ruzsa | 4821 | | 6010 | - Iskolai könyve, ebédlés, iskolai gyermekkezelés, Ruzsa | 4808 | | 4808 |
| - Pusztamérgesi óvoda | 408 | | 408 | - Pusztamérgesi óvoda | | | |
| 2.3. Készletértékesítés ellenértéke | | | | Ebből: - Ruzsa óvoda | 3147 | 37 926 | 3662 |
| Ebből: - Ruzsa óvoda | | | | - Óvoda könyve, óvodai gyermekkezelés, Ruzsa | 22857 | | 22857 |
| - Óvoda könyve, óvodai gyermekkezelés, Ruzsa | | | | - Iskolai könyve, ebédlés, iskolai gyermekkezelés, Ruzsa | 14993 | | 14993 |
| - Pusztamérgesi óvoda | | | | - Pusztamérgesi óvoda | 6419 | | 6355 |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | 5 630 | | | | | |
| 2.5. Ellátási díjak | | | | | | | |
| Ebből: - Ruzsa óvoda | 1857 | | 1857 | | | | |
| - Óvoda könyve, óvodai gyermekkezelés, Ruzsa | 3227 | | 3227 | | | | |
| - Iskolai könyve, ebédlési költség | 546 | | 546 | | | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | | 5 545 | | | | | |
| 2.6. Készletértékesítés ellenértéke | 2 | | 2 | | | | |
| Ebből: - Ruzsa óvoda | 3200 | | 3747 | | | | |
| - Óvoda könyve, óvodai gyermekkezelés, Ruzsa | 2186 | | 2507 | | | | |
| - Iskolai könyve, ebédlési költség | 148 | | 148 | | | | |
| 2.7. Általános forgólati adó visszatérítése | | | | | | | |
| Ebből: - Ruzsa óvoda | | | 7117 | | | | |
| - Óvoda könyve, óvodai gyermekkezelés, Ruzsa | | | | | | | |
| - Iskolai könyve, ebédlési költség | | | | | | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | | | | | | | |
| 2.8. Kamatbevételek | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Ebből: - Ruzsa óvoda | | | | | | | |
| - Óvoda könyve, óvodai gyermekkezelés, Ruzsa | | | | | | | |
| - Iskolai könyve, ebédlési költség | | | | | | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 4.1. Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | | |
| 4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányított támogatás | | 86 717 | 79236 | | | | |
| Ebből: - az intézmény feladataihoz tartozó állam hozzájárulása | | | | | | | |
| Költségek önkormányzati feladatok bevételei összesen: | | 128 235 | 142 845 | Költségek önkormányzati feladatok kiadásai összesen: | | 128 235 | 142 845 |
| Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység | | | | Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 1. Személyi juttatások | 7740 | 8 100 | 8 554 |
| 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | Ebből: - Bölcsőde gyermekkezelés | 360 | | 360 |
| Ebből: - közfeladatához tartozó támogatás | | | | - Bölcsőde terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó | 2178 | 2 217 | 2 241 |
| 2. Intézményi működési bevételek | | | | - Bölcsőde gyermekkezelés | 99 | | 99 |
| 2.1. Átvett készletek értékesítése | | | | 3. Dolgozó kiadások | 1333 | 2 222 | 2 208 |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | | | | Ebből: - Bölcsőde gyermekkezelés | 889 | | 889 |
| 2.3. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 2.5. Ellátási díjak | | 396 | | | | | |
| 2.6. Készletértékesítés ellenértéke | | 107 | | | | | |
| 2.7. Általános forgólati adó visszatérítése | | | | | | | |
| 2.8. Kamatbevételek | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 4.1. Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | | |
| 4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányított támogatás | | 12 036 | 6030 | | | | |
| Ebből: - az intézmény feladataihoz tartozó állam hozzájárulása | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok bevételei összesen: | | 12 036 | 6030 | Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | | 12 539 | 13 003 |
| Önként vállalt feladatok bevételei összesen: | | 140 774 | 155 848 | Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | | 140 774 | 155 848 |
| Működési célú bevételek összesen: | | | | Működési célú kiadások összesen: | | | |
| Közhatalmasok díjgötyezése | | | | Közhatalmasok díjgötyezése | | 28,41 | 28,41 |
| Az év véleő napján a közhalmasoktól zárlatára | | | | Az év véleő napján a közhalmasoktól zárlatára | | 28,75 | 28,75 |
| Közfeladatokat díjgötyezése | | | | Közfeladatokat díjgötyezése | | 6,50 | 6,50 |
| Az év véleő napján a közfeladatokatól zárlatára | | | | Az év véleő napján a közfeladatokatól zárlatára | | 8,00 | 8,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|----------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás | | | | | |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 2.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| Ebből: - Ruzsa Óvoda | | | | | |
| - Bölcsődéi ellátás | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | | | | | |
| Bevételek mindösszesen (I+II): | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 1. Óvoda Ruzsa intézményhez pénzívó beszerzése | | | | 25 | 25 |
| 2. Óvoda könyvtárhoz egyéb kis értékű eszközök beszerzése (szobafelújítógép, evőeszközök) | | | | 385 | 385 |
| 3. Iskola könyvtárhoz glózzásműly beszerzése | | | | 165 | 165 |
| 4. Iskola könyvtárhoz egyetemes könyvtárgy beszerzése | | | | 349 | 349 |
| 5. Iskola könyvtárhoz informátikai eszközök (szám. gép és számítástechnika tájékozódás) | | | | 160 | 160 |
| 6. Iskola könyvtárhoz egyéb kis értékű eszközök beszerzése (evőeszközök) | | | | 258 | 258 |
| 7. Multifunkciós kábelkötő beszerzése | | | | | 120 |
| 8. Óvoda Ruzsa intézményhez egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | | | | | 126 |
| 9. Bölcsődéi intézmény egységhez tárgyi eszköz beszerzés | | | | | 160 |
| 10. Óvoda Ruzsa intézményhez mosógép beszerzés | | | | | 100 |
| 11. Iskola könyvtárhoz robotgép beszerzés | | | | | 432 |
| 12. Óvoda Ruzsa intézményhez szőnyeg, ágynemű garn., abrosz | | | | | 254 |
| 13. Óvoda Ruzsa intézményhez szőnyeg, ágynemű garn., abrosz | | | | | 50 |
| 14. Bölcsődéi intézményhez rádiós magpó beszerzése | | | | | 14 |
| 15. Óvoda Ruzsa intézményhez tűzoltóeszköz-szám. monoxid jelző, ágynemű garn. besz. | | | | | 64 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | 1 342 | 2 662 |
| Kiadások mindösszesen (I+II): | | | | 1 342 | 158 510 |

| BEVÉTELEK | | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat |
|---|--|-------------------|-------------------------------------|
| I. Működési költségvetés | | | |
| Költségek előirányzatok | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 5 247 | 5 247 |
| <i>Ebből: - közfeladatokhoz biztosított támogatások (szociális feladatok)</i> | | | 5247 |
| <i>- egészségügyi feladatokhoz biztosított támogatások (szociális feladatok)</i> | | | |
| 2. Intézményi működési bevételek | | | |
| 2.1. Átv. és készletértékesítés ellenértéke | | 882 | 882 |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| <i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i> | | 140 | 140 |
| <i>- egészségügyi feladatok</i> | | 742 | 742 |
| 2.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke | | | |
| <i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i> | | | |
| <i>- egészségügyi feladatok</i> | | | |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | | |
| 2.5. Ellátási díjak | | 6 418 | 7 265 |
| <i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i> | | | |
| <i>- egészségügyi feladatok</i> | | | |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgóhiányi adó | | 1 733 | 1 962 |
| <i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i> | | | |
| <i>- egészségügyi feladatok</i> | | | |
| 2.7. Általános forgóhiányi adó visszatérítése | | 600 | 1 664 |
| <i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i> | | | |
| <i>- egészségügyi feladatok</i> | | | |
| 2.8. Kamatbevételek | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | | 10 406 | 443 |
| 4.1. Maradvány működési célú igénybevétele | | | 11 803 |
| 4.2. Ruzsa Községi Önkormányzat által folyósított működési célú irányelvszerű támogatás | | | |
| <i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított államháztartáson belüli hozzájárulás</i> | | | 6340 |
| Költségek előirányzatok bevételei összesen: | | 25 286 | 29 266 |
| Önként vállalt önkormányzati feladatok | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2. Intézményi működési bevételek | | | |
| 2.1. Átv. és készletértékesítés ellenértéke | | 17 | 17 |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | | 42 | 42 |
| 2.3. Kiszámlázott általános forgóhiányi adó | | | |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | | |
| 2.5. Ellátási díjak | | 17 | 17 |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgóhiányi adó | | | |
| 2.7. Általános forgóhiányi adó visszatérítése | | | |
| 2.8. Kamatbevételek | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | | | |
| 4.1. Maradvány működési célú igénybevétele | | | |
| 4.2. Ruzsa Községi Önkormányzat által folyósított működési célú irányelvszerű támogatás | | 16 343 | 16 422 |
| <i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított államháztartáson belüli hozzájárulás</i> | | | 10007 |
| Önként vállalt feladatok bevételei összesen: | | 16 419 | 16 938 |
| Működési célú bevételek összesen: | | 41 705 | 46 204 |

Működési célú kiadások összesen:

Egészségügyi és Családsegítő Központ engedélyezett kiadásai keretén belül:

Költségek előirányzatok

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Költségek előirányzatok

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

Az év utolsó napján a közfeladatokat teljesítő szervezetek

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| I. Finanszírozási bevételek | | 601 | 254 |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzatán által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | | 601 | 254 |
| Bevételek mindösszesen (I-II): | | 42 306 | 46 458 |
| Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen: | | 238 415 | 261 763 |
| Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: | | 28 958 | 29 941 |
| Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen: | | 12 195 | 12 220 |
| Intézményi működési célú bevételek mindösszesen: | | 279 568 | 303 924 |
| Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | | 212 161 | 219 568 |
| Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen: | | 2 776 | 3 749 |
| Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás) | | 2 776 | 3 159 |

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| 1. Számítógép és monitor beszerzés | | 164 | 168 |
| 2 LCD televízió beszerzés | | 80 | - |
| 3. Szociális feladatokhoz egyéb eszközbeszerzés (fodaszék, telefon, kesz) | | 41 | 41 |
| 4. Felújítás Egészségügyi és Család gondozó Kózpont - ablakcsere | | 316 | - |
| 5. Vádolni szolgálathoz nyomtató és ruter beszerzés | | | 45 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | | 601 | 254 |
| Kiadások mindösszesen (I+II): | | 42 306 | 46 458 |
| Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen: | | 238 415 | 261 763 |
| Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen: | | 28 958 | 29 941 |
| Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen: | | 12 195 | 12 220 |
| Intézményi működési célú kiadások mindösszesen: | | 279 568 | 303 924 |
| Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen: | | 2 776 | 3 749 |

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen: | | 20,31 | 20,31 |
| Köztisztviselők ellátgatásának összesen: | | 20,50 | 20,50 |
| Az év utolsó napján a Köztisztviselők létszáma összesen: | | 37,41 | 37,41 |
| Köztisztviselők ellátgatásának összesen: | | 37,75 | 37,75 |
| Az év utolsó napján a Köztisztviselők létszáma összesen: | | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb foglalkoztatottak ellátgatásának összesen: | | 0,00 | 0,00 |
| Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak létszáma összesen: | | 6,50 | 6,50 |
| Közfoglalkoztatottak ellátgatásának összesen: | | 8,00 | 8,00 |
| Az év utolsó napján a Közfoglalkoztatottak létszáma összesen: | | | |

Ruzsa Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok ezer forintban)

| Bevételek | 2014. évi Eredeti előirányzat | 2015. évi Eredeti előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | Kiadások | 2014. évi Eredeti előirányzat | 2015. évi Eredeti előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 265 459 | 284 761 | 298 946 | <i>Személyi juttatások</i> | 200 054 | 230 658 | 249 906 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 80 764 | 111 466 | 126 935 | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 48 963 | 54 761 | 58 249 |
| <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 129 430 | 132 825 | 160 401 |
| <i>Működési bevételek</i> | 40 318 | 38 780 | 38 780 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 47 519 | 27 445 | 32 705 |
| Készletértékesítés | | | 776 | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 27 468 | 28 122 | 33 459 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 074 | 4 577 | 4 854 |
| Tulajdonosi bevételek | 132 | 92 | 92 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 300 | 300 | 300 |
| Ellátási díjak | 4 273 | 4 725 | 4 725 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 500 | 6 000 | 6 100 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 958 | 12 444 | 13 291 | Működési célú tartalékok | 5 356 | 6 541 | 479 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 921 | 7 402 | 8 490 | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 100 | 600 | 8 781 | | | | |
| Kamatbevételek | 1 103 | 1 018 | 1 018 | | | | |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 300 | 300 | 300 | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 400 | - | 651 | | | | |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 438 196 | 489 710 | 536 244 | Működési költségvetési kiadások összesen: | 438 196 | 463 107 | 512 994 |
| Működési költségvetés egyenlege: | 438 196 | 26 603 | 23 250 | | | | |
| <i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül</i> | | | | | | | |
| | | | 23 034 | <i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül</i> | | | 17 694 |
| Működési bevételek mindösszesen: | 438 196 | 489 710 | 559 278 | Működési kiadások mindösszesen: | 438 196 | 463 107 | 530 688 |
| <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | |
| <i>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés</i> | | | | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 500 | 500 | 500 | <i>Felhalmozási kiadások</i> | | | |
| Önkormányzatok fejlesztési támogatásai | | | | <i>Beruházások</i> | 23 763 | 8 715 | 15 664 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 2 237 | - | - | <i>Részvételek</i> | | | 1 250 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 56 816 | 3 892 | 2 862 | <i>Felújítások</i> | 27 094 | 5 316 | 55 401 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 39 817 | 4 416 | 10 743 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 14 992 | 4 500 | 10 827 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 120 | 120 | 710 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 484 | | 1 256 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 99 490 | 8 928 | 59 422 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 99 490 | 35 531 | 89 725 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege: | 99 490 | - 90 562 | - 30 303 | | | | |
| <i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül</i> | | | | <i>Felhalmozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül</i> | | | |
| | | | 1 713 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 99 490 | 35 531 | 89 725 |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 99 490 | 8 928 | 61 135 | | | | |
| Bevételek mindösszesen: | 537 686 | 498 638 | 620 413 | Kiadások mindösszesen: | 537 686 | 498 638 | 620 413 |

* A költségvetési mérleg az önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételeit és kiadásait összefoglalóan - az irányítószervi támogatások kiadásai, illetve bevétel előirányzata nélkül - tartalmazza.

Ruzsa Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVIKONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok ezer forintban)

3. számú melléklet

| Bevételek | 2014. évi Eredeti előirányzat | 2015. évi Eredeti előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat | Kiadások | 2014. évi Eredeti előirányzat | 2015. évi Eredeti előirányzat | 2015. évi Módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Működési költségvetés | | | | Működési költségvetés | | | |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 200 054 | 220 658 | 249 906 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 265 459 | 284 761 | 298 946 | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 48 963 | 54 761 | 58 249 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 80 764 | 111 466 | 126 935 | <i>Dologi kiadások</i> | 129 430 | 132 825 | 160 401 |
| <i>Közhatalmi bevételek</i> | 40 318 | 38 780 | 38 780 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 47 519 | 27 445 | 32 705 |
| Működési bevételek | | | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | |
| Készletértékesítés | | | 776 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 27 468 | 28 122 | 33 459 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 074 | 4 577 | 4 854 |
| Követeltet szolgáltatások értéke | 132 | 92 | 92 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 300 | 300 | 300 |
| Tulajdonosi bevételek | 4 273 | 4 725 | 4 725 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 500 | 6 000 | 6 100 |
| Ellátási díjak | 10 958 | 12 444 | 13 291 | Működési célú tartalékok | 5 356 | 6 541 | 479 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 921 | 7 402 | 8 490 | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 100 | 600 | 8 781 | | | | |
| Kamatbevételek | 1 103 | 1 018 | 1 018 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 300 | 300 | 300 | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 400 | - | 651 | | | | |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 438 196 | 489 710 | 536 244 | Működési költségvetési kiadások összesen: | 438 196 | 463 107 | 512 994 |
| Működési költségvetés egyenlege: | 438 196 | 26 603 | 23 250 | | | | |
| <i>Működési célú finanszírozási bevételek irányulószervi támogatás nélkül</i> | | | 23 034 | <i>Működési célú finanszírozási kiadások irányulószervi támogatás nélkül</i> | | | 17 694 |
| Működési bevételek mindösszesen: | 438 196 | 489 710 | 559 278 | Működési kiadások mindösszesen: | 438 196 | 463 107 | 530 688 |
| Felhalmozási költségvetés | | | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| <i>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés</i> | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 500 | 500 | 500 | <i>Beruházások</i> | 23 763 | 8 715 | 15 664 |
| Önkormányzatok fejlesztési támogatásai | | | 44 607 | <i>Részvételcsékek</i> | | | 1 250 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 2 237 | - | - | <i>Felújítások</i> | 27 094 | 5 316 | 55 401 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 56 816 | 3 892 | 2 862 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 14 922 | 4 500 | 10 827 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 39 817 | 4 416 | 10 743 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 484 | 17 000 | 1 256 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 120 | 120 | 710 | Felhalmozási célú tartalék | 32 157 | | 5 327 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 99 490 | 8 928 | 59 422 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 99 490 | 35 531 | 89 725 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege: | 99 490 | 90 562 | 30 303 | | | | |
| <i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányulószervi támogatás nélkül</i> | | | 1 713 | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások irányulószervi támogatás nélkül</i> | | | - |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 99 490 | 8 928 | 61 135 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 99 490 | 35 531 | 89 725 |
| Bevételek mindösszesen: | 537 686 | 498 638 | 620 413 | Kiadások mindösszesen: | 537 686 | 498 638 | 620 413 |

* A költségvetési mérleg az önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételeit és kiadásait összesítve - az irányulószervi támogatások kiadásai, illetve bevételei előirányzata nélkül - tartalmazza.

**RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEET ÉRINTŐ
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK**

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|-----------|--|--|----------|--|--|
| | Megnevezés | Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban | | Megnevezés | Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban |
| 1 | Működési célú költségvetési támogatás: szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 3 eFt) | 3 | 1 | Működési célutartalék növelése | 3 |
| 2 | Működési célú költségvetési támogatás: pénzügyi szociális ellátások kiegészítő támogatása (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 88 eFt) | 88 | 2 | Működési célutartalék növelése | 88 |
| | | | | Ruzsa Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) | 181 |
| | | | | - Működési célú intézményfinanszírozás | 181 |
| | | | | Polgármesteri tartalék csökkenés | |
| | | | | Előirányzat átcsoportosítás | 396 |
| | | | | - Működési célú intézményfinanszírozás növelése | 396 |
| | | | | - Felhalmozási célú intézményfinanszírozás csökkenése | - |
| | | | 3 | Ruzsa Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, ruzsa óvoda (kötelező feladatok) | |
| | | | | - Működési célú intézményfinanszírozás | 1 669 |
| | | | | Működési célutartalék csökkenése | 1 669 |
| 3 | Polgárőr Egyesület részéről fejlesztési költségek visszatérülés | 6 327 | 4 | Beruházás -Új szoc.intézmény tervezési költsége | 1 000 |
| | | | | Fejlesztési tartalék növelés | 5 327 |
| 4 | Működési célú költségvetési támogatás: kulturális feladatok támogatás Működési célú költségvetési támogatás: kiegészítő költségvetési támogatás | - 1 | | | |
| 5 | Előirányzat átcsoportosítás: értékpapír értékesítés bevétele beüt visszatér bevétele | - 1 713 1 713 | | | |
| 6 | Értékpapír értékesítés bevételeinek csökkenése | - 17 035 | 5 | Értékpapír vásárlás előirányzatának csökkenése | - 17 035 |
| | | | 6 | Előirányzat átcsoportosítás Határon ányuló program költségei | |
| | | | | - személyi juttatás | 240 |
| | | | | - dologi kiadás | 240 |
| | | | | Szabadidő sporttevékenység költségei | |
| | | | | - személyi juttatás | 30 |
| | | | | - dologi kiadás | 30 |
| | Bevételek összesen | - 10 617 | | Kiadások összesen | - 10 617 |

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) ö. rendelet 13. § (2). bekezdése alapján a fenti előirányzat módosítást engedélyezem 2015. 12.31-i hatállyal.

Ruzsa, 2015.12.30.

Sánta Gizella
polgármester

