

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett bevételei

adatok (eFt-ban)

T/1.számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2017. évi terv	2018. évi terv
1.	Egyéb saját bevétel (intézményi és önkormányzati)	36 684	37 940
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	8 746	9 245
3.	ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	135	403
4.	Hozam- és kamatbevételek	103	127
5.	Intézményi működési bevételek (1+...+5)	45 668	47 715
6.	Iparűzési adó	25 000	30 000
7.	Kommunális adó	6 900	6 900
8.	Átengedett központi adók		
	- gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	6 200	6 300
	- talajterhelési díj	150	150
9.	Pótlék (adó)	300	200
10.	Idegenforgalmi adó	300	300
11.	Közhatalmi bevételek (6+...+10)	38 850	43 850
12.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	471
13.	Általános működési és ágazati támogatások	320 810	313 360
14.	2017. december havi bérkompenzációra nyújtott támogatás		138
15.	Önkormányzat központi költségvetési támogatása (13+14)	320 810	313 498
16.	Hétszínvirág Óvoda működéséhez Pusztamérges Községi Önkormányzata által fizetett támogatás	9 161	9 161
17.	Közös Hivatal működéséhez fizetendő önkormányzati hozzájárulás	11 897	12 850
18.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - védőnői szolgálat	5 568	6 276
19.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - járóbeteg szakrendelés	20 000	21 000
20.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás - Önkormányzat	63 937	34 668
21.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás Óvoda	9 960	3 853
22.	Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program működési célú támogatása		719
23.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és kiegészítő pótlék támogatása	3 433	3 458
24.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás céljára nyújtott támogatás - Önkormányzat	76	185
25.	Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	745	797
26.	Köztemetés költségének visszatérítése		252
27.	LIFE16 CCA projekt működési célú EU támogatása		6 120
28.	EFOP-3.7.3. projekt működési célú támogatása		18 377
29.	EFOP-3.3.2. projekt működési célú támogatása		12 035
30.	EFOP-1.5.3. projekt működési célú támogatása		12 570
31.	EFOP-3.9.2. projekt működési célú támogatása		16 270
32.	Bölcsőde felújítás és eszközbeszerzés projekt működési célú támogatása		35
33.	Szociális intézményi épület beruházás pályázat működési célú támogatása		76
34.	Támogatásértékű működési bevételek és műk. célú pénzeszköztámvétel összesen: (16+....+33)	124 777	158 702
35.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel (Napsugár u-i szennyvízcsatorna)	120	120
36.	Hétszínvirág Óvoda részére Pusztamérges Községi Önkormányzata által biztosított felhalmozási célú támogatás	20	-
37.	Közfoglalkoztatáshoz fejlesztési célú támogatás	2 235	-
38.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel (Napsugár u-i út hozzájárulás)		1 045
39.	Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program felhalmozási célú támogatása		901
40.	LIFE16 CCA projekt fejlesztési célú EU támogatása		2 100
41.	Külterületi buszváró közvilágítás kialakításának támogatása		4 812
42.	EFOP-3.7.3. projekt fejlesztési célú támogatása (eszköz beszerzés)		3 739
43.	EFOP-3.3.2. projekt fejlesztési célú támogatása (eszköz beszerzés)		595
44.	EFOP-1.5.3. projekt fejlesztési célú támogatása (eszköz beszerzés)		3 810
45.	Bölcsőde felújítás és eszközbeszerzés projekt fejlesztési célú támogatása		54 970
46.	Szociális intézményi épület beruházás pályázat fejlesztési célú támogatása		134 863
47.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: (35+....+46)	2 375	206 955
48.	Lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztések	2 987	5 333
49.	Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése		650
50.	Működési célú kamatmentes kölcsön visszatérítése	300	500
51.	Költségvetési bevételek összesen (5+11+12+15+34+47+48+49+50)	536 267	777 674
52.	Finanszírozási bevétel - értékpapír eladás bevétele	10 000	17 234

53.	Finanszírozási bevétel - pénzmaradvány igénybevétele	66 970	124 520
54.	Bevételek összesen (51+...+53)	613 237	919 428