

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	38 008
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	8 746	9 245
3.	ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	135	127
4.	Hozam- és kamatbevételek	103	403
5.	<i>Intézményi működési bevételek (1+...+5)</i>	<i>45 668</i>	<i>47 783</i>
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.	<i>Közhatalmi bevételek (6+...+10)</i>	<i>38 850</i>	<i>43 850</i>
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.	<i>Önkormányzat központi költségvetési támogatása (13+14)</i>	<i>320 810</i>	<i>313 498</i>
16.	Hétszínvirág Óvoda működéséhez Pusztamérges Községi Önkormányzata által fizetett támogatás	9 161	13 682
17.	Közös Hivatal működéséhez fizetendő önkormányzati hozzájárulás	11 897	13 100
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.	TOP-5.3.1. projekt működési célú támogatása		1 627
33.	Bölcsőde felújítás és eszközbeszerzés projekt működési célú támogatása		35
34.	Szociális intézményi épület beruházás pályázat működési célú támogatása		76
35.	<i>Támogatásértékű működési bevételek és műk. célú pénzeszközátvétel összesen: (16+....+34)</i>	<i>124 777</i>	<i>165 100</i>
36.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (Napsugár u-i szennyvízcsatorna)	120	120
37.	Hétszínvirág Óvoda részére Pusztamérges Községi Önkormányzata által biztosított felhalmozási célú támogatás	20	-
38.	Közfoglalkoztatáshoz fejlesztési célú támogatás	2 235	-
39.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (Napsugár u-i út hozzájárulás)		1 045
40.	Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program felhalmozási célú támogatása		901
41.	LIFE16 CCA projekt fejlesztési célú EU támogatása		2 100
42.	Külterületi buszváró közvilágítás kialakításának támogatása		4 812
43.	EFOP-3.7.3. projekt fejlesztési célú támogatása (eszköz beszerzés)		3 739
44.	EFOP-3.3.2. projekt fejlesztési célú támogatása (eszköz beszerzés)		595
45.	EFOP-1.5.3. projekt fejlesztési célú támogatása (eszköz beszerzés)		3 810
46.	Bölcsőde felújítás és eszközbeszerzés projekt fejlesztési célú támogatása		54 970
47.	Szociális intézményi épület beruházás pályázat fejlesztési célú támogatása		134 863
48.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: (36+....+47)</i>	<i>2 375</i>	<i>206 955</i>
49.	<i>Lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztések</i>	<i>2 987</i>	<i>5 333</i>
50.	<i>Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése</i>		<i>650</i>
51.	<i>Működési célú kamatmentes kölcsön visszatérítése</i>	<i>300</i>	<i>500</i>
52.	<b>Költségvetési bevételek összesen (5+11+12+15+35+48+49+50+51)</b>	<b>536 267</b>	<b>784 140</b>

53.	Finanszírozási bevétel - értékpapír eladás bevétele	10 000	102 690
54.	Finanszírozási bevétel - pénzmaradvány igénybevétele	66 970	124 520
55.	Bevételek összesen (52+...+54)	613 237	1 011 350