

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Ruzsa Község Önkormányzatának tervezett kiadásai és I. félévi teljesítésük
 adatok (eFt-ban)

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2010.évi terv	2010.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1. Működési kiadások				
- költségvetési szervek működési kiadása	486 101	513 976	255 857	49,8%
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások TB járuléka	4 628	4 628	2 108	45,5%
- Saját kivitelezésű felújítás: ruzsai iskola bekerítése	250	250		
- TÁMOP - kompetencia alapú oktatás projektmenedzsment költsége	3 299	2 578	847	32,9%
- Ruzsai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége	8 156	10 399	1 232	11,8%
- Pusztamérgesi iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége	8 153	10 736	1 124	10,5%
- Ruzsai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége	4 086	5 503	1 328	24,1%
- Pusztamérgesi óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége	3 902	5 236	1 133	21,6%
- Saját kivitelezésű beruházás: temetőkapu készítés		365		
- Saját kivitelezésű beruházás: Móra Ferenc utca járdaépítés		100		
- Előző évi költségvetési támogatás visszafizetése			2 070	
- Előző évi egyéb befizetési kötelezettség			1 553	
Működési kiadások összesen	518 575	553 771	267 252	48,3%
2. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
- rendszeres szociális segély	1 155	1 155	440	38,1%
- időskorúak járadéka	3 131	3 131	1 801	57,5%
- tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye, rendelkezésre állási támogatása	45 486	45 486	17 726	39,0%
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400	173	43,3%
- átmeneti segély	400	400	165	41,3%
- közgyógyellátás	909	909	538	59,2%
- ápolási díj	19 284	19 284	8 782	45,5%
- lakásfenntartási támogatás	9 933	9 933	4 478	45,1%
- temetési segély	800	800	216	27,0%
- köztemetés	320	320	76	23,8%
- felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	350	350	150	42,9%
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		63	84	133,3%
- óvodáztatási támogatás			90	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen	82 168	82 231	34 719	42,2%
3. Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg				
- Civil szervezetek támogatása	2 001	2 001	1 001	50,0%
- Ruzsa Községi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatása	850	850		
- Többséglős Társulás tagi hozzájárulás	2 700	2 700		
- Közcélú foglalkoztatáshoz támogatás átadása a Napsugár Idősekotthona részére	1 785	1 073		
- Maccabi Vivó és Atlétikai Club támogatása		70	70	
- Közcélú fogl.támogatása Ruzsa Községi Köztestületi Tűzoltóság részére		610		
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása		79	79	100,0%
- Előző évi pénzmaradvány átadás fejezeti kezeléssel alapba(településőr foglalkozt.támogatás maradvány)		182	182	100,0%
Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	7 336	7 565	1 332	17,6%
4. Felhalmozási kiadások				
- Ruzsai iskolához gázzsámoly vásárlás	190	190	139	73,2%
- Ruzsai óvodához gázzsámoly vásárlás	150	150	157	104,7%
- Szociális gondozáshoz mosó- és szárítógép vásárlás	150	150	120	80,0%
- Szemészeti szakrendelőhöz műszerbeszerzés	175	175	175	100,0%
- Szociális ellátáshoz számlázó és nyilvántartó program beszerzése	152	152		
- Nyomda épület telekmegosztási költsége		40	39	97,5%
- Földterület megosztás 163/23 hrsz.		120		
- Óvodához mosó-szárítógép beszerzés		159	159	100,0%
Felhalmozási kiadások összesen	817	1 136	789	69,5%
5. Felújítási kiadások				
- Iskolai játszótér kialakítása (Ruzsa)	660	660		
- Ruzsai Iskola fűtőkorszerűsítése (rég. épületszárnny)	2 801	2 801		
- Ruzsai Iskola bejárati felújítása, új épületrész fűtőkorszerűsítése, iskola konyha épület nyílászáró cseréje (pályázati önrő)	2 223			
- Reumatológiai szakrendelő épületének felújítása	10 870	11 586		
- Ravatalozó épületének felújítása	1 521	1 521	1 527	100,4%
- Temető kerítésének felújítása	2 291	2 969	2 998	101,0%
- Iskola fűtőkorszerűsítés, új épületrész		11 675		
- Iskola konyha ebédlő nyílászáró csere		1 928		
- Iskola bejárati ajtóportál, emeleti folyosó üvegfal csere		2 106		
Felújítási kiadások összesen	20 366	35 246	4 525	12,8%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felhalmozási kiadás				
- Községi közlekedés kistérségi pályázathoz önrő átadása	4 167	9 163	5 751	62,8%
- Ruzsa Községi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatása	270	270		
- Lakossági közmű hozzájárulás		55	55	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	4 437	9 488	5 806	61,2%
7. Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	633 699	689 437	314 423	45,6%
8. Kölcsön nyújtás				
- Lakáshoz jutás támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
- "Intelligens Faluért" Egyesület részére kölcsön nyújtás	10 305	10 305	10 305	100,0%
- Szociális célú kölcsön nyújtása	300	300	309	103,0%
- Többséglős társulás részére közösségi közlekedés projekt előfinanszírozáshoz kölcsön nyújtás		10 467		
Kölcsön nyújtása összesen	12 105	22 572	10 914	48,4%
9. Értékpapír vásárlás				
- Befektetési célú értékpapírok vásárlása			14 500	
Értékpapír vásárlás kiadásai összesen:	-	-	14 500	
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9)	12 105	22 572	25 414	112,6%
11. Pénzforgalmi kiadások összesen (7+10)	645 804	712 009	339 837	47,7%
12. Tartalékok				
- Fejlesztési céltartalék	77 553	92 646		
- TÁMOP kompetencia alapú oktatás projekt fejlesztési céltartaléka		9		
- Működési célú tartalék	4 000	2 490		
- Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500		
- Közművelődési érdekeltségővelő támogatáshoz önrő céltartalék (működési célú)	300	300		
- TÁMOP kompetencia alapú oktatás projekt működési célú tartaléka		378		
Tartalékok összesen:	82 353	96 323		
13. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 9 007	
14. Kiadások mindösszesen (11+12+13)	728 157	808 332	330 830	40,9%