

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Működési célú költségvetési támogatás: 2016. évi bérkompenzáció (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 585,619 eFt, önként vállalt feladatokhoz 93,371 eFt)	678,990	1	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsa Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, ruzsai óvoda (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsa Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Élelmezési feladatok Ruzsa (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsa Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei étkeztetési feladatok Ruzsa (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok - személyi juttatás - járulék Önkormányzat: önként vállalt önkormányzati feladatok: járóbeteg szakellátás - személyi juttatás - járulék	441 58 47 2 36 43 45 86 23 38 10
	Működési célú költségvetési támogatás: szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék támogatás	261,452		Működési céltartalék csökkentés (bérkompenzáció előlege)	- 150
	Eredeti előirányzatként tervezett egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (szociális és gyermek- védelmi ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék fedezetére)	- 304,257		Működési céltartalék csökkentés	- 42,815
2	Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz	2 276,475	2	Ellátottak juttatásai - szociális célú tűzifa juttatás Működési céltartalék csökkenés	2 580,005 - 303,530
3	Fejlesztési célú költségvetési támogatás adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzati támogatás	44 000	3	Kodály utca felújítási költsége (támogatásból fedezett rész) - Felújítás Napsugár utca felújítási költsége (támogatásból fedezett rész) - Felújítás Fejlesztési céltartalék terhére az önerő 2017. évben fog felmerülni.	22 000 22 000
4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól	150	4	"Európai Mobilitás Hét" program megszervezésével kapcsolatos költségek - dologi kiadás	150
5	Működési célú támogatás államháztartáson belülről -kiegészítő gyermekvédelmi támogatás céljára	16	5	Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (államigazgatási feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	16
6	Működési célú támogatás államháztartáson belülről -rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására	609	6	Ellátottak juttatásai: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványa	609
7	Működési célú támogatás a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól	2 000	7	Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulájának megünneplésével kapcsolatos programok költsége - dologi kiadás Működési céltartalék csökkenés	2 300 - 300
8	Fejlesztési célú támogatás államháztartáson belülről -ASP központhoz való csatlakozás támogatása eszközök beszerzésére Működési célú támogatás államháztartáson belülről -ASP központhoz való csatlakozás támogatása egyéb költségekre	3 150 3 850	8	ASP központhoz való csatlakozással kapcsolatos költségek Számítástechnikai eszközök beszerzése - Beruházás Szolgáltatási díjak és személyi jellegű kiadások - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás	3 150 1 708 461 1 681
9	Többlet bevételek terhére előirányzat növelés: Tulajdonosi bevételek: Alföldvíz vagyonhasznosítási jutalék (bérleti díj) ÁFA bevétel Készletértékesítés: fűszerpaprika, burgonya ÁFA bevétel Szolgáltatási díj bevétel Szolgáltatási díj bevétel ÁFA-ja	1 709,340 462 797 215 127 66	9	Többlet bevételek terhére biztosított előirányzatok: Működési céltartalék növelése: ÁFA befizetés Közfoglalkoztatás költsége - dologi kiadás ÁFA befizetés Szolgáltatási díj bevétel terhére üzemeltetési anyagok beszerzése traktor javításhoz - dologi kiadás ÁFA befizetés	1 709,340 462 797 215 127 66
			10	Polgármesteri céltartalékból biztosított előirányzatok	

				<div>- Művelődési házhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (ponyva, ruhaszáritó) - Beruházás - Ravatalozó előtető kialakítás anyagköltsége - Felújítás - Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (vízforraló) - Beruházás - Ruzsai Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde - ruzsai óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szakemberek megbízási díj és járulék előirányzatának kiegészítése - Működési célú intézményfinanszírozás Polgármesteri tartalék csökkenés Polgármesteri tartalék visszapótlása Fejlesztési céltartalék csökkentése Működési céltartalék csökkentése</div>	<div>87 350 4 38 - 479 479 - 441 - 38</div>
			11	<div>Fejlesztési céltartalékból biztosított előirányzatok - 663 hrsz. -u ingatlan megvásárlása - Beruházás - Művelődési házhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése - Beruházás - Művelődési házhoz kültéri 197 ledes jégcsapfűzőr beszerzése - Beruházás - Felhalmozási célú kölcsön nyújtása lakáshoz jutás támogatására Fejlesztési céltartalék csökkentése</div>	<div> 25 100 996 1 100 - 2 221</div>
			12	<div>Működési céltartalékból biztosított előirányzatok Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - "Ut a munkaerőpiacra" program keretében történő foglalkoztatáshoz vállalt önerő 2016. évi részére irányítószervi támogatás biztosítása - Működési célú intézményfinanszírozás Önkormányzat (kötelező önkormányzati feladatok) -Lakáskölcsön nyújtásához kapcsolódó jelzálog jog bejegyzés költsége - dologi kiadás Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Ruzsai Hivatalnál védő szemüvegek biztosítására irányítószervi támogatás - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) OEP támogatás illetményfejlesztési felhasználási kööttsége miatt irányítószervi támogatás kiegészítése - Működési célú intézményfinanszírozás Működési céltartalék csökkentése</div>	<div> 272 115 446 31 - 864</div>
			13	<div>Előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódó forrásrendezés dologi kiadásról beruházásokra átcsoportosítás Ruzsa Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde Elelmezési feladatok Ruzsa (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsa Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde Elelmezési feladatok Ruzsa (kötelező feladatok) - Felhalmozási célú intézmény finanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás</div>	<div> - 1 124 1 124 - 6 6 - 43 43</div>
	Bevételek összesen	60 064,000		Kiadások összesen	60 064,000