

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett kiadásai
 adatok (eFt-ban)

T/2.számú melléklet

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015.évi terv	2016.évi terv
1. Működési kiadások		
- költségvetési szervek és az önkormányzathoz rendelt feladatok működési kiadása	418 244	457 178
Működési kiadások összesen	418 244	457 178
2. Önkormányzat által folyósított ellátások		
- rendszeres szociális segély	80	
- tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye, foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 588	
- lakásfenntartási támogatás	6 527	35
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		76
- felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	250	250
- települési segélyek kerete	15 000	18 500
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	27 445	18 861
3. Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Civil keret a civil szervezetek támogatásához	6 000	6 000
- Többcélú Társulás tagi hozzájárulás	3 700	4 371
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	305	349
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1/C projekt ÁFA finanszírozással kapcsolatos banki költségekre támogatás		151
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 2.3.0/2F projekt hulladéklerakók rekultivációja - mérnöki díj		61
- Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	572	577
Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	10 577	11 509
4. Felhalmozási kiadások		
- Közfoglalkoztatáshoz biztosított fejlesztési célú támogatás terhére tervezett eszközbeszerzések	3 892	3 710
- Ruzsa Község Önkormányzatához 2 db laptop beszerzése	297	-
- Központi orvosi ügyelethez gázkazán beszerzés	503	-
- Közművelődési feladatokhoz székek beszerzése	1 050	-
- Közművelődési feladatokhoz kézzárítók beszerzése	100	-
- Könyvtári könyvek beszerzése	370	370
- Járóbeteg szakrendeléshez (laboratóriumhoz) nyomtató beszerzése	43	-
- Közös Önkormányzati Hivatal - informatikai eszközök beszerzése	336	350
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2 db laptop beszerzés	297	-
- Közös Önkormányzati Hivatal - egyéb eszközök beszerzés	200	200
- Egészségügyi és Családgyógyászati Központ - irodaszék beszerzés	24	-
- Egészségügyi és Családgyógyászati Központ - számítógép, monitor beszerzés	164	-
- Egészségügyi és Családgyógyászati Központ - mobiltelefon beszerzés	12	-
- Egészségügyi és Családgyógyászati Központ - LCD TV beszerzés	80	-
- Egészségügyi és Családgyógyászati Központ - szeletelő kés beszerzés	5	-
- Óvoda Ruzsa - porszívó beszerzése	25	-
- Konyha és Ebédlő telephely -gázszámla beszerzése	165	-
- Konyha és Ebédlő telephely -egyetemes konyhagép beszerzése	349	-
- Konyha és Ebédlő telephely - evőeszköz beszerzése	258	-
- Konyha és Ebédlő telephely -szünetmentes tápegység beszerzése	18	-
- Óvoda Konyha - szeletelőgép beszerzése	127	-
- Óvoda Konyha - evőeszköz beszerzése	258	-
- Étkeztetési feladatokhoz -számítógép beszerzése	142	
- Művelődési Háznál kialakított konyhához bútor beszerzés		500
- Művelődési Háznál kialakított konyhához klíma és szellőző beszerzés		500
- Művelődési Házhoz kerékpártároló kialakítása		500
- Gépjármű beszerzés önkormányzati közfoglalkoztatáshoz		1 500
- Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében informatikai eszközök beszerzése		349
- Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében irodabútorok és egyéb eszközök beszerzése		1 649
- Urnafal kialakítás (24 helyes)		500
- Pusztamérgesi Tagintézményhez szőnyeg beszerzés		100
- Pusztamérgesi Tagintézményhez terítők beszerzése		22
- Pusztamérgesi Tagintézményhez multifunkciós nyomtató beszerzése		30
- Pusztamérgesi Tagintézményhez hangfalak beszerzése		6
- Bölcsődéhez vasaló beszerzése		13
- Bölcsődéhez takarító eszközök beszerzése		13
- Bölcsődéhez törölköző, előke, asztalterítő beszerzése		20
- Bölcsődéhez személyi mérleg beszerzése		7
- Bölcsődéhez szék beszerzése		20
- Védőnői szolgálathoz fejtető irtó készülék beszerzése		10
Felhalmozási kiadások összesen	8 715	10 369
5. Felújítási kiadások		
- Egészségügyi és Családgyógyászati Központ - ablakcsere	316	-
- Önkormányzati felújításokhoz tervekészítés	5 000	-
- Művelődési Háznál vizesblokk felújítása		3 500
- Fő utca felújítása, parkoló helyek kialakítása		30 000
Felújítási kiadások összesen	5 316	33 500

6. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	-	-
7. Kölcsön nyújtás		
- Önkormányzat - lakáshozjutás támogatási kölcsön	4 500	4 500
- Szociális célú kölcsön nyújtása	300	300
Kölcsön nyújtás összesen	4 800	4 800
8. Tartalékok		
- Felhalmozási céltartalék	17 000	
- Működési célú tartalék	6 041	4 000
- Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500
9. Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)	498 638	540 717
10. Finanszírozási kiadás - értékpapír vásárlás	-	-
11. Kiadások mindösszesen (9+10)	498 638	540 717