

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2016./...../ önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület Ruzsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét – az Önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó irányítószervi támogatás kiadási előirányzata nélkül – **540.717** ezer Ft-ban, bevételi főösszegét – az önkormányzat által irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó támogatás bevételi előirányzata nélkül – **540.717** ezer Ft-ban állapítja meg a **3. számú mellékletben** foglalt költségvetési mérleg szerint.

(2) A képviselő-testület a működési költségvetés

kiadási főösszegét	492.348 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	523.046 ezer Ft-ban,
egyenlegét	30.698 ezer Ft-ban,

a felhalmozási költségvetés

kiadási főösszegét	48.369 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	9.330 ezer Ft-ban,
egyenlegét – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások nélkül –	
-39.039 ezer Ft-ban, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét:	8.341 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2016. évre tervezett bevételeit és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó támogatásokkal együttes kiadásait – előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évre tervezett bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége.

(3) Adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások szempontjából figyelembe vehető önkormányzati bevételek a költségvetésben **33.050 eFt**-ot tesznek ki.

(4) Az önkormányzat adósság- és hitelállományának, kölcsön nyújtásának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételeit a **7. számú melléklet** tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat kiadásaiból a működési célú tartalék összege **4.000 eFt**.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból a polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék összege **500 eFt**.

5. §

(1) Az önkormányzatot 2016. évben megillető költségvetési kapcsolatokról származó bevételeket együttesen e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait e rendelet **7. számú melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot a pénzügyi szociális feladataihoz megillető kiegészítő költségvetési támogatásainak feladatonkénti részletezését e rendelet **6. számú melléklete** tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások 2016. évi alakulására vonatkozó kimutatást a **9. számú melléklet** tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a **9. számú melléklet**, a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézményének finanszírozási ütemtervét a **10. számú melléklet** tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait és ilyen programokhoz történő önkormányzati hozzájárulást nem tartalmaz.

9. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról negyedévente, de legkésőbb a tárgyévi zárszámadás előterjesztését megelőző képviselő-testületi ülésen intézkedni kell.

10. §

(1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) Az államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

- személyi juttatások közül a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, a külső személyi juttatások, a költségterítések,
- dologi kiadások közül a 100.000.- Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétele, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 500.000.- Ft,
- beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 100.000.- Ft-ot nem haladja meg.
- ellátottak pénzbeli juttatásai

11. §

A felhalmozási és működési célú tartalék felosztásának jogát a képviselő-testület fenntartja.

12. §

A feladatstruktúra évközi változása, vagy egyéb körülmény folytán szükségessé váló előirányzat-módosítás jogát a képviselő-testület fenntartja.

13. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bankszámlán lévő átmenetileg szabad pénzeszköz betétben történő elhelyezéséről, illetve ezen pénzeszköz terhére rövid lejáratú állampapír, illetve tőkegarantált befektetési jegy vásárlásáról döntsön.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ténylegesen realizált bevételi többletekre, valamint a polgármesteri tartalékból biztosított előirányzatokra vonatkozóan az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

14. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től alkalmazni kell.

Ruzsa, 2016. február 24.

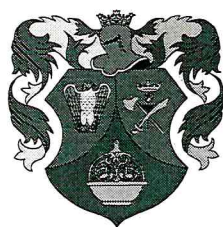
Sánta Gizella
polgármester

Fődi Anita
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2016. február

Fődi Anita
jegyző

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A feladatalapú finanszírozási rendszer bevezetése és az elmúlt két évben végrehajtott kiigazítások – a települési önkormányzatok eltérő gazdasági helyzetének figyelembevétele, az alacsony helyi adóbevételekkel rendelkező települések kiegészítő forráshoz juttatása – önkormányzatunk számára kedvezőbb finanszírozást biztosít, mint a korábbi normatív támogatási rendszer.

Az államháztartási törvény előírja, hogy az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 - költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
 - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
 - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (4) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében – külső finanszírozású – működési hiány nem tervezhető.

A fenti előírások figyelembevételével készítettük el az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, melyben az önkormányzati bevételek és kiadások összeállítása során a hatékony és gazdaságos feladatellátás költségvetési feltételeinek megteremtésére törekedtünk.

Bevételek számbavétele 2016. évre

Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételeit a rendelet 4., 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.

A feladat alapú finanszírozási rendszer szabályai 2016. évre nem változtak az előző évihez képest. Összességében 14.232 ezer Ft-tal nőtt Önkormányzatunk ebből származó bevétele.

Az egyes támogatás jogcímenek 2016. évre várható támogatás összege az 5. számú mellékleten található, ahol a 2015. évi költségvetés szerinti támogatás adatai is szerepelnek az összehasonlítás biztosítása érdekében.

Meghaladja az előző évit a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézményének fenntartási költsége. A tagintézmény kiadásait és a közös irányítás miatti közvetett költségeket figyelembe véve 10.011 ezer Ft hozzájárulást kell fizetni Pusztamérges Község Önkormányzatnak az intézmény működtetéséhez. A tervezett eszköz beszerzésekre további 158 ezer Ft-ot fejlesztési célú hozzájárulásként biztosít a Önkormányzat.

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez fizetendő hozzájárulás összességében 741 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez viszonyítva. Ruzsán a nyugdíjba vonult középfokú végzettségű dolgozók helyett a GYES-ről visszatérő felsőfokú végzettségű dolgozók alkalmazása jelentős többletköltséggel jár. A lakosságszám alapján megosztott állami támogatáson felül Ruzsának 11.426 ezer Ft-ot, Öttömösnek 4.811 ezer Ft-ot, Pusztamérgesnek 5.339 ezer Ft-ot kell a hivatal működtetéséhez biztosítania. Pusztamérges és Öttömös hozzájárulása államháztartáson belül átvett támogatásként, Ruzsa hozzájárulása működési célú központi irányítószervi támogatásként szerepel a hivatal költségvetésében (2. számú melléklet).

Az intézményi működési bevételek tervezésénél a 2015. évben realizált bevételeket, az Önkormányzat által végrehajtott térítési díjemeléseket és az ellátottak létszámának alakulását vettük figyelembe. A T/3. számú mellékleten intézményenként szerepel a tervezett bevétel, a 2. számú mellékleten pedig kötelező és önként vállalt feladatokra bontva bevételi jogcímenként is feltüntetésre került.

Az iparüzési adóból 2015. évben 23.329 ezer Ft bevételt tudtunk realizálni. 2016. évre 25.000 ezer Ft bevétellel terveztünk. A rendelet adómentességet biztosít azoknak a vállalkozóknak, akiknek iparüzési adó alapja nem éri el az 500 ezer Ft-ot. Az előző évi adatokat figyelembe véve 2016. évre várhatóan 282 ezer Ft iparüzési adó megfizetésére biztosít mentességet az önkormányzat, mely lényegében közvetett támogatásnak minősül (8. számú melléklet).

A kommunális adó rendelet az önkéntes tűzoltóknak és a polgárőröknek állapít meg adómentességet, melynek várható összege 122 ezer Ft.

Az Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeit a költségvetési rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. A bevételek működési és fejlesztési feladatokra történő megosztását részletesen a költségvetési rendelet-tervezet 3. számú melléklete mutatja. (A T/1. számú melléklet önkormányzati szinten – Önkormányzatnál és intézményeinél – tervezett bevételeket összevontan, az irányítószervi támogatás, intézményfinanszírozás kiszűrésével tartalmazza.)

Összességében az Önkormányzat 2016. évre tervezett bevételei 540.717 ezer Ft-ot, tervezett kiadásai a tartalékokkal együtt 540.717 ezer Ft-ot tesznek ki. A működési bevételi előirányzatok és működési kiadási előirányzatok egyenlege 30.698 ezer Ft, a felhalmozási bevételi előirányzatok és felhalmozási kiadási előirányzatok egyenlege -39.039 ezer Ft, 8.341 ezer Ft összegben a fejlesztési kiadások finanszírozásához OTP Befektetési Jegy értékesítésével tervezünk.

Összességében az Önkormányzat költségvetése hiányt, illetve többletet nem tartalmaz. Forgatási célú értékpapírba (OTP Befektetési Jegy) fektetve összesen 102.691 ezer Ft-tal rendelkezünk, melyből 8.341 ezer Ft értékű befektetési jegy eladásával számolunk eredeti előirányzatként, az ezen

felüli értékpapír állomány az év során pályázatok önerejeként, vagy saját forrásból megvalósítandó további fejlesztések forrásaként szolgálhat.

Kiadások számbavétele 2016. évre

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak 84,6 %-át az intézmény fenntartási és működtetési (bér, járulék, dologi) kiadások, 3,5 %-át az önkormányzati és jegyzői hatáskörben folyósított ellátások (segélyek), 2,2 %-át a működési célú támogatások, pénzeszköz átadások, kölcsön nyújtások és 8,9 %-át a felhalmozási kiadások, a lakáscélú visszatérítendő támogatás teszi ki. Az Önkormányzat költségvetési főösszegén belül a tartalékok aránya 0,8 %.

Intézményi kiadások tervezése:

A minimálbér 2016. január 01-től 111.000,- Ft/hó, a középfokú végzettséget, illetve a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörök esetében pedig 129.000,- Ft/hó összegre nőtt. A közfoglalkoztatottak esetében alkalmazandó minimális bér összege 79.155,- Ft/hó és a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált közfoglalkoztatási bér 101.480,- Ft/hó. A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott legalább középfokú végzettséggel, szakképesítéssel rendelkező munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 111.660,- Ft/hó.

A köztisztviselői illetményalap nem változott, a köztisztviselőkre alkalmazandó illetményalap továbbra is 38.650,- Ft. A 2013. március 1-től létrehozott Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselők illetménye ennek, valamint a garantált bérminimum összegének figyelembevételével került megállapításra. Illetményeltérítésre a törvényes keretek között a teljesítményértékelés alapján kerülhet sor a közös hivatal fenntartásában résztvevő önkormányzatok polgármestereinek egyetértésével.

A közalkalmazottakra vonatkozó illetménytábla 2016. január 1-i hatállyal a több mint 40 éves jogviszonnyal rendelkezőkre vonatkozóan egészült ki két fizetési fokozattal, egyebekben nem módosult.

Megállapítható, hogy a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező és ennek megfelelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a törvény szerint járó illetmény összege semelyik fizetési fokozatban nem éri el a garantált bérminimum bruttó 129 ezer Ft-os összegét. A köztisztviselői illetménytábla alapján járó illetmény 33 évet meghaladó jogviszonyban töltött idő után éri csak el a garantált bérminimum összegét.

Az egészségügyi, a szociális és a gyermekvédelmi ágazatban Kormány rendeletben meghatározott mértékű ágazati és kiegészítő pótlék került bevezetésre, mely 2016. évben is központi forrásból rendelkezésre áll.

2016. évben is folytatódik a pedagógus életpálya modell keretében a pedagógusok illetményének emelése. A vonatkozó jogszabályok értelmében 3,35 %-os illetmény- és pótlékemelésre kerül sor szeptember 1-től.

A teljesítményösztönzési keret az előző évi keresetbe tartozó juttatások bázis előirányzatának 2 %-a. A költségvetésben a kulcsszámváltásból eredő illetményemelésekkel, az esedékes jubileumi jutalmakkal számoltunk.

A 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény a cafetéria juttatás összegét évi bruttó 200.000,- Ft/fő összegben maximalizálta, mely magában foglalja a fizetendő közterheket is. A polgármester és a köztisztviselők részére a cafetéria juttatást ezzel az összeggel tartalmazza a költségvetés.

A közalkalmazottak étkezési hozzájárulása továbbra is a Képviselő-testület által megállapított havi 8.000,- Ft/fő, mely után kifizetői adó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli az intézményeket.

A béreket terhelő foglalkoztatói járulék (szociális hozzájárulási adó) mértéke továbbra is 27 %. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében alkalmazottak bére után 13,5 % szociális hozzájárulási adót kell fizetni.

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodásban foglaltak szerint került megtervezésre a hivatal költségvetése, a létrehozó három település önkormányzatát terhelő működési hozzájárulás összege. A hivatal köztisztviselőinek létszáma nem változott, 2015. év során 2 fő nyugdíjba vonult, 2 dolgozó pedig GYES-ről visszatért. A kirendeltségeken foglalkoztatott köztisztviselők létszáma is változatlan.

A Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a Képviselő-testület döntött a székhely intézménynél a fél állású óvónői álláshely 2016. március 1-től teljes munkaidőssé fejlesztéséről. A Pusztamérgesi Tagintézményben egy részmunkaidős kisegítő álláshely kerül létrehozásra, melyen megváltozott munkaképességű személy alkalmazását tervezzük, így az intézményt nem fogja rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség terhelni. Az intézményi gyermekétkeztetési támogatás terhére 2016. évben is lehetőség van a gyermekétkeztetés ellátásához 1-1 fő közalkalmazott határozott idejű alkalmazására az elmúlt évhez hasonlóan. A konyhák munkáját közfoglalkoztatottak is segíteni fogják, melyet 100 %-ban támogatás finanszíroz. Új feladat lesz az intézmény számára a 18 év alatti hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése. Amennyiben igénylik a tavaszi, nyári, őszi és téli szünet alatt biztosítani kell számukra ebédet.

2016. évben is kormányzati törekvés a közfoglalkoztatási programok jelentős bővítése. A segély helyett munkát – kormányzati alapelv hosszú távon a teljes foglalkoztatottság elérésére törekszik. Önkormányzatunk közfoglalkoztatási terve a 2015. évről áthúzódó programokon felül több közfoglalkoztatási START mintaprogramot, illetve hosszabb idejű közfoglalkoztatási programot tartalmaz, amelyek megvalósulásával 2016. év során éves átlagban 69 fő főfoglalkozású közfoglalkoztatott alkalmazására nyílik lehetőség az előzetes egyeztetések szerint, mely 30 %-kal meghaladja az előző évit.

A munkavégzés során a következő feladatok elvégzését tervezzük:

A közút hálózat karbantartása során az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak karbantartása, a járdák közvetlen környezetének a rendbe tétele, valamint a balesetveszélyes helyek felszámolása a megvalósításra váró feladat. A külterületi mezőgazdasági utak karbantartásával, a még nem karbantartott utak megtisztításával az ott élő emberek biztonságos közlekedését, a rászorulókat ellátását (mentőszolgálat, betegszállítás, szociális ellátórendszer) kívánjuk biztosítani.

A mezőgazdasági mintaprogramban résztvevő közfoglalkoztatottak az önkormányzat tulajdonában lévő földterületeken kialakítandó két hidegházás fóliasátorban konyhakerti zöldségeket termesztnek, illetve palántanevelést folytatnak. A megmaradt földterületeken szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak. 2016. év tavaszán levendula palánta telepítését is tervezzük.

Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások rendszere 2015. évben megváltozott. A korábban jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások jelentős része átkerült a járási hivatalhoz, 2016. február 29-én a lakásfenntartási támogatás folyósítása is megszűnik. Az Önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott települési támogatási formák igényelhetők, melyekre a költségvetésben összesen 18.750 ezer Ft szerepel.

A helyi civil szervezetek támogatására a Képviselő-testület döntése alapján 6.000 ezer Ft Civil Keretet különítettünk el a költségvetésben. E keretből az Önkormányzat olyan szervezeteknek nyújt támogatást, amelyek a kötelező feladatainak ellátását segítik, az ifjúsági és sport tevékenység, a közrend és közbiztonság fenntartása terén.

Az intézmények elkülönített költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza, melyben kiemelt előirányzatokként szerepelnek az intézmények működési és felhalmozási kiadásai, valamint a működési bevételek és az Önkormányzat által folyósított irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) is.

2016. évben az intézmények működési célú finanszírozására 217.119 ezer Ft szerepel az Önkormányzat 1. számú melléklet szerinti költségvetésében. Ebből 186.835 ezer Ft kötelező önkormányzati feladatokat, 30.173 ezer Ft önként vállalt feladatokat és 111 ezer Ft államigazgatási feladatokat fedez.

Fejlesztési, felújítási feladatok

Az Önkormányzat tervezett beruházási kiadásai a közfoglalkoztatási mintaprogramok és a tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében támogatott eszköz beszerzéseken kívül önkormányzati forrás terhére biztosítják az intézményeknél szükségessé vált eszközbeszerzéseket. A beruházások tételes felsorolását a T/2. számú melléklet 4. pontja tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 3. számú mellékletén szereplő mérlege szemlélteti, hogy a tervezett működési kiadások fedezete a tárgyévi működési célú bevételekből biztosított. Továbbá 30.698 ezer Ft helyi adó bevétel a fejlesztési kiadások finanszírozására bevonható.

A művelődési ház korszerűsítésének folytatásaként a vizesblokk felújításával tervezünk 2016. évben, valamint az ivóvíz minőségjavító program keretében megvalósuló fejlesztések befejezését követően tervezzük a Fő utca felújítását, burkolattal ellátott parkolóhelyek kialakítását.

Továbbra is biztosított a helyi lakáshoz jutás támogatására kamatmentes kölcsönkeret, melynek előirányzata 2016. évre 4.500 ezer Ft.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

Az önként vállalt feladatok költségvetése az önkormányzati és intézményi költségvetéseken belül elkülönítve szerepel.

Az önként vállalt feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulása:

Megnevezés	2015. évi terv ezer Ft-ban	2016. évi terv ezer Ft-ban
------------	-------------------------------	-------------------------------

Járóbeteg szakellátás

Kiadás	20 026	19 730
Bevétel	19 730	19 730
Forráshiány	-296	-

Időskorúak nappali ellátása

Kiadás	6 919	7 336
Bevétel	2 583	2 968
Forráshiány	- 4 336	- 4 368

Tanyagondnoki ellátás

Kiadás	9500	10 260
Bevétel	7500	8 252
Forráshiány	- 2 000	- 2 008

Bölcsőde

Kiadás	12 539	12 988
Bevétel	6 553	7 719
Forráshiány	- 5 986	- 5 269

Vásár rendezése

Kiadás	2 974	2 986
Bevétel	7 900	8 100
Bevételi többlet	4 926	5 114

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetése – körültekintő gazdálkodás és a 9. számú melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemtervben foglaltak betartása mellett – biztosítja a zavartalan feladatellátást. A tartalékként kezelt előirányzatok az évközi többlet igények forrásául szolgálnak. Működési célú tartalék 4.000 ezer Ft, a polgármester rendelkezésére bocsátott működési céltartalék 500 ezer Ft.

Az Önkormányzat további fejlesztési céljainak megvalósításához, pályázati lehetőségek önerejének biztosításához az előző évek forrásaiból rendelkezésre álló 94.350 ezer Ft névértékű OTP Befektetési Jegy – eredeti előirányzatként nem tervezett bevétele – nyújthat fedezetet.

Ruzsa, 2016. február 05.

Fódi Anita
jegyző

Ruzsa Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen:
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				
			JOGCÍM CSOPORT				
1			Működési költségvetés				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 414	36 790	107	392 311
	1	1	Önkormányzatok működési támogatásai	272 093	16 795	31	288 919
		2	Elvonások és befizetések bevételei				-
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 321	19 995	76	103 392
	2		Közhatalmi bevételek	38 750	-	-	38 750
	1		Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
	2		Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	6 900			6 900
	3		Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	25 000			25 000
	4		Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	6 200			6 200
	5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	350			350
	6		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	300			300
	3		Működési bevételek	8 372	8 100	-	16 472
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-
	2		Szolgáltatások ellenértéke	4 129	8 100		12 229
	3		Közvetített szolgáltatások értéke				-
	4		Tulajdonosi bevételek	4 143			4 143
	5		Ellátási díjak				-
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése				-
	8		Kamatbevételek	100			100
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
	10		Egyéb működési bevételek				-
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	300	-	-	300
	1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
	2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300			300
	3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
	5		Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
	1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
	2		Belföldi értékpapírok bevételei				-
	3		Maradvány igénybevétele				-
	4		Központi, irányítószervi támogatás				-
			Működési költségvetés bevételei összesen:	402 836	44 890	107	447 833
2			Felhalmozási költségvetés				-
	1		Felhalmozási bevételek	500	-	-	500
	1		Ingatlanok értékesítése	500			500
	2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 710	1 735	-	5 445
	1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-
	4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-
	5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 710	1 735		5 445
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 227	-	-	3 227
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-
			Lakáscélú kölcsön visszatérülése	3 107			3 107
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120			120
	4		Finanszírozási bevételek	8 341	-	-	8 341
	1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	8 341			8 341
	3		Maradvány igénybevétele				-
	4		Központi, irányítószervi támogatás				-
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	15 778	1 735	-	17 513
			Összesen:	418 614	46 625	107	465 346

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen:
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT					
		JOGCÍM CSOPORT					
1		Működési költségvetés					
	1	Személyi juttatások		88 953	4 581		93 534
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 631	1 173		15 804
	3	Dologi kiadások		38 657	16 962		55 619
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 750	-	-	18 750
	1	Egyéb nem intézményi ellátások					-
		Települési segélyek					-
		Rendkívüli települési támogatások		6 500			6 500
		Lakhatási támogatás		10 000			10 000
		Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás		250			250
		Idősek élethelyzetének javításához támogatás		2 000			2 000
	5	Egyéb működési célú kiadások		16 309	-	-	16 309
	1	Elvonások és befizetések					-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-
	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-
		Homokháti Kistérség Többcélú Társulás működési célú tagi hozzájárulás		4 371			4 371
		Del-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása, KEOP pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatás		561			561
		Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás		577			577
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-
		Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)		300			300
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-
		Civil keret a civil szervezetek támogatásához		6 000			6 000
	7	Működési célú tartalék					-
		Működési célú tartalék		4 000			4 000
		Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		500			500
	6	Finanszírozási kiadások		186 835	30 173	111	217 119
	1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					-
	2	Belföldi értékpapírok kiadása					-
	3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		186 835	30 173	111	217 119
		Működési költségvetés kiadásai összesen:		364 135	52 889	111	417 135
2		Felhalmozási költségvetés					
	1	Beruházások		9 578	-	-	9 578
		Közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzések		3 710			3 710
		Művelődési Háznál kialakított konyhához bútor beszerzés		500			500
		Művelődési Háznál kialakított konyhához klíma és szellőző beszerzés		500			500
		Művelődési Háznál kerékpártároló kialakítása		500			500
		Gépjármű beszerzés önkormányzati közfoglalkoztatáshoz		1 500			1 500
		Könyvtári könyvek beszerzése		370			370
		Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében informatikai eszközök beszerzése		349			349
		Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében irodabútorok és egyéb eszközök beszerzése		1 649			1 649
		Umfal kialakítás (24 helyes)		500			500
	2	Felújítások		33 500	-	-	33 500
		Művelődési Háznál vizes blokk felújítása		3 500			3 500
		Fő utca felújítása, parkoló helyek kialakítása		30 000			30 000
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 500	-	-	4 500
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-
		Lakáshoz jutás támogatása		4 500			4 500
	7	Lakástámogatás					-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					-
	9	Felhalmozási célú tartalék					-
		Fejlesztési célú tartalék		-			-
	4	Finanszírozási kiadások		560	73	-	633
	1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					-
	3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		560	73		633
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		48 138	73	-	48 211
		Összesen:		412 273	52 962	111	465 346

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	3,50
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak zárólétszáma	3,50
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	1,00
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tartozó fogl. zárólétszáma	1,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	68,86
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	30,00

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése
(adatok eFt-ban)

RUZSAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2016. évi terv	KIADÁSOK	2016. évi terv
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 150		58 449
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4811		39890
Ebből: - Önkormányzatok közötti támogatások	5339		7686
- Pénzügyi támogatások			10873
2. Intézményi működési bevételek			
2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2 Szolgáltatások ellenértéke	122		15 922
2.3 Közzétett szolgáltatások értéke			
2.4 Tulajdonosi bevételek			
2.5 Ellátási díjak			
2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8 Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1 Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2 Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítású támogatás	75 196		11 097
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított államháztartáson belüli támogatás	63770		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	85 468		85 468
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek	111		35
1.1 Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítású támogatás	111		76
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított államháztartáson belüli támogatás			
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	111		111
Működési célú bevételek összesen:	85 579		85 579
A Ruzsa Község Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:			
Közzétett állaglátszám	20,50		
Egyéb foglalkoztatottak állaglátszáma	0,00		
Az év utolsó napján a közzétett állaglátszám	20,50		
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak állaglátszáma összesen:	0,00		

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350		
1.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	550		
Kiadások mindösszesen (I+II):	86 129		

BEVÉTELEK		2016. évi terv	KIADÁSOK		2016. évi terv
I. Működési költségvetés			I. Működési költségvetés		
Kötelező önkormányzati feladatok			Kötelező önkormányzati feladatok		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Ebből: - közfelhalmozáshoz biztosított támogatás	6469	16 480			
- Pusztaimérgesi Község Önkormányzat hozzájárulása	10011				
2. Intézményi működési bevételek					
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	15 994			
- Elelmézési feladatok Ruzsa	15759				
- Pusztaimérgesi óvoda	225				
2.3. Közeleltett szolgáltatások értéke					
Ebből: - Ruzsai óvoda					
- Elelmézési feladatok Ruzsa					
- Pusztaimérgesi óvoda					
2.4. Tulajdonosi bevételek					
2.5. Ellátási díjak					
Ebből: - Ruzsai óvoda	3548	3 694			
- Elelmézési feladatok Ruzsa	146				
- Pusztaimérgesi óvoda					
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	5 317			
- Elelmézési feladatok Ruzsa	5214				
- Pusztaimérgesi óvoda	101				
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
Ebből: - Ruzsai óvoda					
- Elelmézési feladatok Ruzsa	5876	5 876			
- Pusztaimérgesi óvoda					
2.8. Kamatbevételek					
Ebből: - Ruzsai óvoda	3	3			
- Elelmézési feladatok Ruzsa					
- Pusztaimérgesi óvoda					
3. Működési célra átvett pénzeszközök					
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
4. Finanszírozási bevételek					
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele					
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányított támogatás					
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	87942	100 547			
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:		147 911	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:		147 911

Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Ebből: - közfeladatokhoz biztosított támogatás	
2. Intézményi működési bevételek	
2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
2.2 Szolgáltatások ellenértéke	
2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
2.4 Tulajdonosi bevételek	
2.5 Ellátási díjak	206
2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	56
2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.8 Kamatbevételek	
3. Működési célra átvett pénzeszközök	
3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
4. Finanszírozási bevételek	
4.1 Maradvány működési célú igénybevétele	
4.2 Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	7437
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	12 915
Működési célú bevételek összesen:	160 826

Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység	
1. Személyi juttatások	7 881
- Bölcsődei ellátás	7448
- Bölcsődei gyermekékeztetés és munkahelyi ékeztetés	433
2. Munkálatait terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154
- Bölcsődei ellátás	2037
- Bölcsődei gyermekékeztetés és munkahelyi ékeztetés	117
3. Dologi kiadások	2 880
- Bölcsődei ellátás	1542
- Bölcsődei gyermekékeztetés és munkahelyi ékeztetés	1338
Önként vállalt feladatok kiadási összesen:	12 915
Működési célú kiadások összesen:	160 826

Hétszemélyes Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közhatalmazottak létszáma	29,40
Az év utolsó napján a közhatalmazottak zárólétszáma	30,00
Közfeladatokotuk létszáma	0,00
Az év utolsó napján a közfeladatokotuk záró létszáma	0,00

II. Felhalmozási költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok:	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	158
1.1. Pusztanérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	
2. Finanszírozási bevételek	73
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	
- Kötelező feladatok	0
- Önként vállalt feladatok	73
Felhalmozási célú bevételek összesen:	231
Bevételek mindösszesen (I+II):	161 057

II. Felhalmozási költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok:	
1. Pusztanérges Tagintézményhez szőnyeg beszerzése	100
2. Pusztanérges Tagintézményhez terítő beszerzése	22
3. Pusztanérges Tagintézményhez multifunkciós nyomtató beszerzése	30
4. Pusztanérges Tagintézményhez hangfalak beszerzése	6
Önként vállalt feladatok:	
1. Bölcsődehez vasaló beszerzése	13
2. Bölcsődehez takarító eszközök beszerzése	13
3. Bölcsődehez törökös, előke, asztalterítő beszerzése	20
4. Bölcsődehez személyi mérleg beszerzése	7
5. Bölcsődehez szék beszerzése	20
Felhalmozási célú kiadások összesen:	231
Kiadások mindösszesen (I+II):	161 057

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi terv
I. Működési költségvetés		
Kötelező önkormányzati feladatok		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<i>Ebből: - közfeladatokhoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i>		
<i>- Egészségbiztosítási Alapból az ellátás ellátására biztosított támogatás</i>	5 210	5 210
2. Intézményi működési bevételek		
2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
2.2 Szolgáltatások ellenértéke		
<i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i>		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	664	664
2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
<i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i>		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	-	-
2.4 Tulajdonosi bevételek		
2.5 Ellátási díjak		
<i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i>		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	7 169	7 169
2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
<i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i>		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1 936	1 936
2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
<i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i>		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	2 260	2 260
2.8 Kamatbevételek		
3. Működési célra átvett pénzeszközök		
3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
4. Finanszírozási bevételek		
4.1 Maradvány működési célú igénybevétele		
4.2 Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	11 092	11 092
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	28 331	28 331
Önként vállalt önkormányzati feladatok		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2. Intézményi működési bevételek		
2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
2.2 Szolgáltatások ellenértéke		
2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
2.4 Tulajdonosi bevételek		
2.5 Ellátási díjak		
2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
2.8 Kamatbevételek		
3. Működési célra átvett pénzeszközök		
3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
<i>Ebből: - Tanegyesületi szolgálat működésének támogatása</i>		
4. Finanszírozási bevételek		
4.1 Maradvány működési célú igénybevétele		
4.2 Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	17 520	17 520
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	17 596	17 596
Működési célú bevételek összesen:	45 927	45 927
Kiadások		
I. Működési költségvetés		
Kötelező önkormányzati feladatok		
1. Személyi juttatások		
<i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i>		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	5379	5379
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
<i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i>		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	4043	4043
3. Dologi kiadások		
<i>Ebből: - szociális intézményi feladatok</i>		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1472	1472
<i>- ÁFA befizetés</i>	1031	1031
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	13402	13402
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1540	1540
<i>- ÁFA befizetés</i>	1464	1464
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	28 331	28 331
Önként vállalt önkormányzati feladatok		
1. Személyi juttatások		
<i>Ebből: - tanegyesületi szolgálatok</i>		
<i>- idősügyi nappali ellátása</i>	5320	5320
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
<i>Ebből: - tanegyesületi szolgálatok</i>		
<i>- idősügyi nappali ellátása</i>	4990	4990
3. Dologi kiadások		
<i>Ebből: - tanegyesületi szolgálatok</i>		
<i>- idősügyi nappali ellátása</i>	1458	1458
<i>- idősügyi nappali ellátása</i>	1358	1358
<i>- idősügyi nappali ellátása</i>	3482	3482
<i>- idősügyi nappali ellátása</i>	988	988
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	17 596	17 596
Működési célú kiadások összesen:	45 927	45 927
Ruzsa Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:		
Központunk átlaglétszáma	9,00	9,00
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,00	9,00
Központunk átlaglétszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záró létszáma	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés		
1. Finanszírozási bevételek		
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	10	
- Követelező önkormányzati feladatokhoz	/0	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10	
Bevételek mindösszesen (I+II):	45 937	
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	261 710	
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	30 511	
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	111	
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	292 332	
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>217 119</i>	
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:		791
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>633</i>	

II. Felhalmozási költségvetés		
1. Védőnői szolgálatokhoz fejtejtő író készülék		10
Felhalmozási célú kiadások összesen:		10
Kiadások mindösszesen (I+II):		45 937
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:		261 710
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:		30 511
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:		111
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:		292 332
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		791

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:
 Köztisztviselők átlaglétszáma összesen: 20,50
 Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen: 20,50
 Kormányhivatalok átlaglétszáma összesen: 38,40
 Az év utolsó napján a kormányhivatalok zárólétszáma összesen: 39,00
 Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen: 0,00
 Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen: 0,00
 Kormányhivatalok átlaglétszáma összesen: 0,00
 Az év utolsó napján a kormányhivatalok zárólétszáma összesen: 0,00

Ruzsa Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok ezer forintban)

Bevételek	2015. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2015. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Eredeti előirányzat
Működési költségvetés			Működési költségvetés		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások	230 658	258 593
Önkormányzatok működési támogatásai	284 761	288 919	Munkaadókat terhelő járulékok	54 761	59 983
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 466	135 232	Dologi kiadások	132 825	138 602
Közhatalmi bevételek	38 780	38 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 445	18 861
Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadások		
Szolgáltatások ellenértéke	28 122	29 068	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 577	5 509
Közvetített szolgáltatások értéke	92		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300
Tulajdonosi bevételek	4 725	4 143	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	6 000
Ellátási díjak	12 444	11 069	Működési célú tartalékok	6 541	4 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 402	7 326			
Általános forgalmi adó visszatérítése	600	8 136			
Kamatbevételek	1 018	103			
Működési célú átvett pénzeszközök					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-			
Működési költségvetési bevételek összesen:	489 710	523 046	Működési költségvetési kiadások összesen:	463 107	492 348
Működési költségvetés egyenlege:	26 603	30 698			
Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül			Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül		
Működési bevételek mindösszesen:			Működési kiadások mindösszesen:		
Felhalmozási költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
Felhalmozási bevételek-ingatlan értékesítés	500	500	Felhalmozási kiadások	8 715	10 369
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 316	33 500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	Felújítások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 892	5 603	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 500	4 500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 416	3 107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	120	Felhalmozási célú tartalék	17 000	-
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	8 928	9 330	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	35 531	48 369
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-	39 039			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 928	17 671	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	35 531	48 369
Bevételek mindösszesen:	498 638	540 717	Kiadások mindösszesen:	498 638	540 717

* A költségvetési mérleg az önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételeit és kiadásait összevontan - az irányítószervi támogatások kiadásai, illetve bevételi előirányzata nélkül - tartalmazza.

Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
(adatok Ft-ban)

Támogatás megnevezése	mutató		Támogatás		
	2015.	2016.	Ft/mutató/év 2015.	Ft/mutató/év 2016.	összeg Ft 2016.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása					63 936 800
Zöldterület gazdálkodással, közvilágítással, közienetű fenntartással kapcsolatos feladatok és közutak fenntartásának támogatása					57 908 653
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2574	2566	2 700	2 700	6 928 200
Lakott kultúrral kapcsolatos feladatok támogatásai	1135	1135	2 550	2 550	2 894 250
Üdülőhelyi feladatok támogatása					170 500
Kiegészítés az önkormányzat fenti támogatásaihoz					19 753 425
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					288 036
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					151 442 928
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					18 634 760
Szociális étkeztetés					
Házi segítségnyújtás	17	17	145 000	145 000	2 465 000
Tanyagondnoki szolgáltatás	3	3	2 500 000	2 500 000	7 500 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	23	109 000	109 000	2 507 000
Szociális intézményi ellátás támogatása összesen:					16 347 200
Bölcsődei ellátás - nem hátrányos helyzetű gyermekek	9	10	494 100	494 100	4 941 000
Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermekek	1	0	518 805	518 805	-
Bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek	0	1	543 510	543 510	543 510
Bölcsődei ellátás támogatása összesen:					4 965 705
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása					11 162 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					12 540 525
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása					1 517 340
Gyermekétkeztetés támogatása összesen:					23 703 405
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					49 306 400
Óvoda működtetési támogatás 2015. évben (gyermeklétszám 8 hónapra: 9776, 4 hónapra: 90 fő) 2016. évben (gyermeklétszám 8 hónapra 96 fő, 4 hónapra 94 fő)					6 626 666
Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógiai kiegészítő támogatás (12 hónapra)	2	2	352 000	384 000	768 000
Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógiai kiegészítő támogatás (11 hónapra)		2		384 000	704 000
Óvodai nevelés támogatása összesen:					56 637 066
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2574	2566	1 140	1 140	2 925 240
Állami támogatás összesen:					274 665 424
					288 887 900

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

	2015.	2016.
1./ Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	274 665 424	288 887 900
2./ Pénzbeli szociális ellátások kiegészítő támogatása	10 095 315	31 590
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen (1+2+3)	284 760 739	288 919 490
		101,46%

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Az önkormányzat pénzügyi feladataihoz várható kiegészítő támogatások
(adatok Ft-ban)

	2015.	2016.
<u>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</u>		
- Rendszeres szociális segély 90 %-a, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a (2015.03.01-től átkerült járási hatáskörbe)	4 873 555	-
- Lakásfenntartási támogatás (90%-a) (2016. 02.28-tól megszűnik ez a támogatási forma)	5 221 760	31 590
Pénzügyi szociális ellátások kiegészítő támogatása	10 095 315	31 590

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Ruzsa Község Önkormányzata

közvetett támogatások
(adatok forintban)

	Megnevezés	2014.évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi várható	2016. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege					
	Iparűzési adó	425 000	425 000	425 000	281 700	282 000
	Magánszemélyek kommunális összege	134 000	138 000	138 000	134 000	122 000
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege					
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (társadalom- és szociálpolitikai juttatásokból visszatérítendő összeg)					
	Összesen:	559 000	563 000	563 000	415 700	404 000

Az önkormányzat adósság és hitel állományának alakulása és többéves kihatással járó döntései
(adatok ezer forintban)

M e g n e v e z é s	2015. évi terv	2015.évi várható	2016. évi terv
I. Az önkormányzat adóssága			
- Működési célú hitel	-	-	-
- <i>ebből rövid lejáratú</i>			
- Felhalmozási célú hitel	-	-	-
- <i>Felhalmozási célú hitelekkel rövid lejáratú</i>			
Adósság állomány összesen:	-	-	-

II. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök, visszatérítendő támogatások			
- Lakásépítési és vásárlási kölcsönök	11 084	10 521	11 914
- <i>ebből rövid lejáratú</i>	3 350	3 107	3 350
- Az Intelligens Faluért Egyesület részére nyújtott fejlesztési célú kölcsön	-	-	-
- <i>ebből rövid lejáratú</i>	-	-	-
- Urunk Színeváltozása Plébánia részére nyújtott fejlesztési kölcsön	-	-	-
- <i>ebből rövid lejáratú</i>	-	-	-
- Működési célú kölcsön (szociális)	-	174	174
- <i>ebből rövid lejáratú</i>	-	174	174
Hitel és visszatérítendő támogatás állomány összesen:	11 084	10 695	12 088

III. Többéves kihatással járó döntések	2016. évi várható	2017.évi terv	Összesen
Ruzsa Község Önkormányzat: Közfoglalkoztatás működési kiadások	80 516	8 513	89 029
Összesen:	80 516	8 513	89 029

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.Előző időszak bevétele és kiadás egyenlege		19 593	20 032	22 439	12 640	30 429	29 695	24 543	17 276	-	-	-	
II. Bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	54 322	33 914	34 043	34 246	36 496	34 063	33 892	32 360	32 736	32 750	32 848	32 481	424 151
2. Közhatalmi bevételek			5 950		12 825				12 362			7 613	38 750
3. Működési bevételek	5 863	5 335	5 126	5 767	5 112	4 979	3 606	3 738	4 843	5 673	5 294	4 509	59 845
4. Működési célú kölcsön visszatérítés és átvett pénzeszközök áh. kívülről													
5. Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül	33	33	33	33	33	9	21	21	21	21	21	21	300
6. Felhalmozási bevételek - ingatlan értékesítés									500				500
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				1 771	3 710				122				5 603
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és felhalmozási célú kölcsön visszatérítés	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	378	3 227
9. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül													-
10. Finanszírozás bevétele - értékpapír eladás bevétele									1 681	4 401	1 506	753	8 341
11. Bevételek mindösszesen: (1+...+10)	60 477	39 541	45 411	42 076	58 435	39 310	37 778	36 378	52 524	43 104	39 928	45 755	540 717
III. Kiadások													
1. Személyi juttatások	21 403	21 404	21 402	21 410	21 402	21 401	23 158	21 376	21 395	21 408	21 417	21 417	258 593
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 958	4 958	4 958	4 960	4 958	4 958	5 431	4 957	4 957	4 962	4 963	4 963	59 983
3. Dologi kiadások	11 662	11 562	11 612	11 612	11 613	11 412	11 264	11 264	11 652	11 654	11 714	11 581	138 602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 326	1 178	1 172	1 172	1 173	1 173	1 173	2 548	1 174	3 174	1 174	2 424	18 861
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 535			1 324			1 324			1 326			5 509
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				80			80			80	60		300
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 000					3 000					6 000
8. Működési célú tartalék												4 500	4 500
9. Beruházások			860	7 317	1 000	600			122		100	370	10 369
10. Felújítások				3 500					30 000				33 500
11. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 500
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													-
13. Felhalmozási célú tartalék													-
14. Kiadások mindösszesen: (1+...+13)	40 884	39 102	43 004	51 875	40 646	40 044	42 930	43 645	69 800	43 104	39 928	45 755	540 717
IV. Egyenleg (I+II/11-III/14)	19 593	20 032	22 439	12 640	30 429	29 695	24 543	17 276	-	-	-	-	-

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérges községben működő tagintézményének finanszírozási ütemterve

(adatok e Ft-ban)

Óvoda	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési kiadások	Közvetlen költségek:													
	-személyi juttatás	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 667	1 667	1 667	1 668	1 667	1 667	1 667	20 010
	- járulékok	452	452	452	452	452	452	452	452	457	452	452	452	5 429
	- dologi kiadás	650	550	600	600	600	400	250	250	640	640	700	562	6 442
	Közvetlen költségek összesen:	2 770	2 670	2 720	2 720	2 720	2 519	2 369	2 369	2 765	2 759	2 819	2 681	31 881
Működési bevételek Állami támogatások	Közvetett költségek:	321	322	320	330	321	320	320	290	310	330	340	345	3 869
	Költségek mindösszesen:	3 091	2 992	3 040	3 050	3 041	2 839	2 689	2 659	3 075	3 089	3 159	3 026	35 750
	Működési bevételek	50	50	60	70	40	20	40	10	50	50	22	10	472
	Állami támogatások	3 032	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2 022	2 022	25 267
	Bevételek mindösszesen:	3 082	2 071	2 081	2 091	2 061	2 041	2 061	2 031	2 072	2 072	2 044	2 032	25 739
Beruházási kiadások	Költségek és bevételek különbsége, Pusztamérges Község Önkormányzata által fizetendő működési célú hozzájárulás összege:	9	921	959	959	980	798	628	628	1 003	1 017	1 115	994	10 011
	Beruházási kiadások	-	-	-	36	-	-	-	-	122	-	-	-	158
	Pusztamérges Község Önkormányzata által fizetendő fejlesztési célú hozzájárulás összege:	9	921	959	995	980	798	628	628	1 125	1 017	1 115	994	10 169

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/2.számú melléklet

Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett kiadásai
adatok (eFt-ban)

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 kézzsáritók 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 Család gondozó Központ - irodaszék beszerzés	24	-
- Egészségügyi és Család gondozó Központ - számítógép, monitor beszerzés	164	-
- Egészségügyi és Család gondozó Központ - mobiltelefon beszerzés	12	-
- Egészségügyi és Család gondozó Központ - LCD TV beszerzés	80	-
- Egészségügyi és Család gondozó Központ - szeletelő kés beszerzés	5	-
- Óvoda Ruzsa - porszívó beszerzése	25	-
- Konyha és Ebédlő telephely -gázzsámoly beszerzése	165	-
- Konyha és Ebédlő telephely -egytemes 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 szolgálatához fejtető irtó készülék beszerzése		10
Felhalmozási kiadások összesen	8 715	10 369
5. Felújítási kiadások		
- Egészségügyi és Család gondozó 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

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

T/1.számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2015.évi terv	2016.évi terv
1.	Egyéb saját bevétel (intézményi és önkormányzati)	45 383	44 280
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	8 002	15 462
3.	ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)		
4.	Hozam- és kamatbevételek	1 018	103
5.	<i>Intézményi működési bevételek (1+...+5)</i>	<i>54 403</i>	<i>59 845</i>
6.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	20	-
7.	Iparüzési adó	25 300	25 000
8.	Kommunális adó	6 900	6 900
9.	Átengedett központi adók		
	- gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	6 000	6 200
	- talajterhelési díj	150	150
10.	Pótlék (adó)	300	300
11.	Idegenforgalmi adó	110	200
12.	<i>Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos önkormányzati működési bevételek (6+...+11)</i>	<i>38 780</i>	<i>38 750</i>
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500
14.	Általános működési és ágazati támogatások	274 666	288 887,900
15.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítő támogatása	10 095	31,590
16.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (14+15)</i>	<i>284 761</i>	<i>288 919,490</i>
17.	Hétszínvirág Óvoda működéséhez Pusztamérges Községi Önkormányzata által fizetett támogatás	8 070	10 011
18.	Közös Hivatal működéséhez fizetendő önkormányzati hozzájárulás	10 310	10 150
19.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - védőnői szolgálat	5 247	5 210
20.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - járóbeteg szakrendelés	19 730	19 730
21.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás - Önkormányzat	61 106	80 516
22.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás Óvoda	7 003	6 469
23.	Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program működési célú támogatása	-	265
24.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és kiegészítő pótlék támogatása	-	2 805
25.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás céljára nyújtott támogatás - Önkormányzat	-	75,51
26.	<i>Támogatásértékű működési bevételek és műk. célú pénzeszköztámvétel összesen: (17+....+25)</i>	<i>111 466</i>	<i>135 231,510</i>
27.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel (Napsugár u-i szennyvízcsatorna)	120	120
28.	Hétszínvirág Óvoda részére Pusztamérges Községi Önkormányzata által biztosított felhalmozási célú támogatás	-	158
29.	Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program felhalmozási célú támogatása	-	1 735
30.	Közfoglalkoztatáshoz fejlesztési célú támogatás	3 892	3 710
31.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: (27+....+30)</i>	<i>4 012</i>	<i>5 723</i>
32.	Lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztések	2 928	3 107
33.	"Az Intelligens Faluért" Egyesület fejlesztési kölcsön visszatérítése	1 488	-
34.	Működési célú kamatmentes kölcsön visszatérítése	300	300
35.	Költségvetési bevételek összesen (5+12+13+16+26+31+32+...+34)	498 638	532 376,000
36.	Finanszírozási bevétel - értékpapír eladás bevétele	-	8 341
37.	Finanszírozási bevétel - pénzmaradvány igénybevétele	-	-
38.	Bevételek összesen (35+...+37)	498 638	540 717

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/3.sz.melléklet

Az önkormányzati intézmények tervezett működési bevételei (adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	Működési bevételek		ÁFA bevételek, visszatérítések		Hozam- és kamat bevétel		Intézmények működési bevételi		%
	2015.terv	2016.terv	2015.terv	2016.terv	2015.terv	2016.terv	2015.terv	2016.terv	
Önkormányzat	8 949	9 252			15	100	8 964	9 352	104,3
Önkor. Sajátos műk.bev.	4 725	4 143					4 725	4 143	87,7
Közművelődési és könyvtári feladatok	2 805	2 977					2 805	2 977	106,1
Víz-Üzemeltetési Intézmény	132						132	-	-
Ruzsai Községi Önkormányzati Hivatal	120	122					120	122	101,7
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: Óvoda Ruzsa	6	10	2	2	3	3	11	15	136,4
Óvoda Pusztaimérgesi tagintézménye	954	371	148	101			1 102	472	42,8
Élelmezési feladatok Ruzsa	19 937	19 307	5 395	11 090			25 332	30 397	120,0
Bölcsőde, bölcsődei gyermek és munkahelyi étkeztetés	396	206	107	56			503	262	52,1
Ruzsai Gondozási Központ - szociális ellátás	6 617	7 368	2 350	4 213			8 967	11 581	129,2
Egészségügyi ellátás	742	524					742	524	70,6
Intézményi működési bevétel összesen:	45 383	44 280	8 002	15 462	18	103	53 403	59 845	112,1
Befektetett pénzügyi eszközök kamata					1000		1 000	-	-
Felhalmozási célú ÁFA bevétel és visszatérítés							-	-	
Mindösszesen	45 383	44 280	8 002	15 462	1 018	103	54 403	59 845	110,0

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat és az intézmények tervezett működési kiadásai
adatok (eFt-ban)

T/4.sz.melléklet

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Intézmények működési kiadásai összesen		%
	2015.terv	2016.terv	2015.terv	2016.terv	2015.terv	2016.terv	2015.terv	2016.terv	
Önkormányzat	63 960	83 223	10 131	13 104	42 310	32 022	116 401	128 349	110,3
Önkormányzat - járóbeteg szakrendelés	3 790	2 871	999	757	15 194	16 102	19 983	19 730	98,7
Közművelődési és könyvtári feladatok	7 193	7 440	1 848	1 943	5 446	7 495	14 487	16 878	116,5
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	58 004	58 449	15 789	15 922	11 101	11 097	84 894	85 468	100,7
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: - Óvoda, Ruzsa	42 547	41 292	10 957	11 325	3 147	3 023	56 651	55 640	98,2
Óvoda - Pusztaimérgesi tagintézmény	17 633	20 010	4 808	5 429	6 419	6 442	28 860	31 881	110,5
Élelmezési feladatok Ruzsa	11 261	17 695	3 103	4 030	28 360	38 665	42 724	60 390	141,3
Bölcsőde, bölcsődei gyermek és munkahelyi étkeztetés	8 100	7 881	2 217	2 154	2 222	2 880	12 539	12 915	103,0
Ruzsa Gondozási Központ: - szociális ellátás	14 180	15 689	3 890	4 288	17 044	19 336	35 114	39 313	112,0
Egészségügyi alapellátás	3 990	4 043	1 019	1 031	1 582	1 540	6 591	6 614	100,3
Összesen:	230 658	258 593	54 761	59 983	132 825	138 602	418 244	457 178	109,3

