

Ruzsa Község Önkormányzata  
2017. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
		JOGCÍM CSOPORT									
1			Működési költségvetés								
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 741	386 124	31 184	31 547	76	76	409 001	417 747
	1	1	Önkormányzatok működési támogatásai	310 773	316 035	10 037	10 182			320 810	326 217
	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	66 968	70 089	21 147	21 365	76	76	88 191	91 530
	2		Közhatalmi bevételek	38 850	38 850	-	-	-	-	38 850	38 850
	1		Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)							-	-
	2		Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	6 900	6 900					6 900	6 900
	3		Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	25 000	25 000					25 000	25 000
	4		Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	6 200	6 200					6 200	6 200
	5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	450	450					450	450
	6		Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	300	300					300	300
	3		Működési bevételek	9 273	9 273	-	-	-	-	9 273	9 273
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
	2		Szolgáltatások ellenértéke	3 869	3 869					3 869	3 869
	3		Közvetített szolgáltatások értéke							-	-
	4		Tulajdonosi bevételek	4 366	4 366					4 366	4 366
	5		Ellátási díjak							-	-
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	803	803					803	803
	7		Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)	135	135					135	135
	8		Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-
	9		Kamatbevételek	100	100					100	100
	10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-
	11		Egyéb működési bevételek							-	-
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	-	-	-	-	300	300
	1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
	2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300					300	300
	3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
	5		Finanszírozási bevételek	19 820	21 484	-	-	-	-	19 820	21 484
	1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
	2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
	3		Maradvány igénybevétele	19 820	21 484					19 820	21 484
	4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Működési költségvetés bevételei összesen:	445 984	456 031	31 184	31 547	76	76	477 244	487 654
2			Felhalmozási költségvetés								
	1		Felhalmozási bevételek	500	500	-	-	-	-	500	500
	1		Ingatlanok értékesítése	500	500					500	500
	2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 235	255 345	-	1 782	-	-	2 235	257 127
	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	2 235	255 345		1 782			2 235	257 127
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 107	5 357	-	-	-	-	3 107	5 357
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
			Lakáscélú kölcsön visszatérülése	2 987	2 987					2 987	2 987
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	2 370					120	2 370
	4		Finanszírozási bevételek	57 150	105 123	-	2 000	-	-	57 150	107 123
	1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	10 000	3 561					10 000	3 561
	3		Maradvány igénybevétele	47 150	101 562		2 000			47 150	103 562
	4		Központi, irányítószervi támogatás								
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	62 992	366 325	-	3 782	-	-	62 992	370 107
			Összesen:	508 976	822 356	31 184	35 329	76	76	540 236	857 761

KIADÁSOK										Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban		
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT										
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
1			Működési költségvetés										
	1		Személyi juttatások			85 508	88 180	3 478	3 554			88 986	91 734
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 407	12 999	771	788			13 178	13 787
	3		Dologi kiadások			37 914	43 061	16 300	16 548			54 214	59 609
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 185	20 185	-	-	-	-	20 185	20 185
	1		Egyéb nem intézményi ellátások									-	-
			Települési segélyek									-	-
			Rendkívüli települési támogatások			7 500	7 500					7 500	7 500
			Lakhatási támogatás			8 500	8 500					8 500	8 500
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás			900	900					900	900
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás			2 000	2 000					2 000	2 000
			Szociális célú tűzifa juttatás			1 285	1 285					1 285	1 285
	5		Egyéb működési célú kiadások			19 366	20 425	-	-	-	-	19 366	20 425
	1		Elvonások és befizetések			19	32					19	32
	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			4 377	4 377					4 377	4 377
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása			349	349					349	349
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás			692	692					692	692
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									-	-
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)			300	300					300	300
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									-	-
			Civil keret a civil szervezetek támogatásához			7 000	7 000					7 000	7 000
			Kéményseprő-ipari Kft részére pénzeszköz átadás				1 898						1 898
	7		Működési célú tartalék									-	-
			Működési célú tartalék			6 129	5 136					6 129	5 136
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék			500	500					500	500
			Működési céltartalék bérkompenzáció előlegére				141					-	141
	6		Finanszírozási kiadások			224 966	225 623	19 760	19 702	76	76	244 802	245 401
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre									-	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadása									-	-
	3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása			11 972	11 972					11 972	11 972
	4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			212 994	213 651	19 760	19 702	76	76	232 830	233 429
			Működési költségvetés kiadásai összesen:			400 346	410 473	40 309	40 592	76	76	440 731	451 141
2			Felhalmozási költségvetés										
	1		Beruházások			10 565	187 451	-	4 028	-	-	10 565	191 479
			Közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzések			2 235	2 235					2 235	2 235
			Urnafal kialakítás (24 helyes)			500	500					500	500
			Egészségháznál parkoló kialakítás			1 500	1 500					1 500	1 500
			Helység és utca névtáblák beszerzése			1 000	1 000					1 000	1 000
			Ibela Könnnyüipari és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet - szociális szövetkezet alapítás			15	15					15	15
			RUZSA-FA Gyártó és Értékesítő Szociális Szövetkezet - szociális szövetkezet alapítás			15	15					15	15
			ASP rendszerhez számítástechnikai eszköz beszerzés			3 150	3 150					3 150	3 150
			Az önkormányzat honlapjának kialakítása, feltöltése			650	650					650	650
			Fogászat (röntgen gép, gyökérhossz meghatározó készülék beszerzése)			1500	1500					1 500	1 500
			Fogászati egység készülék beszerzés				6000						6 000
			Ruzsa Településarculati kézikönyvének elkészítése				997						997
			Központi orvosi ügyelethez személygépkocsi beszerzés				4700						4 700
			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés önerő				1000						1 000
			Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés						2 000				2 000
			Könyvtári könyv beszerzés				370						370
			Ruzsa Község Településfejlesztési Koncepciójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata				5379						5 379
			Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge				154535						154 535
			Bölcsődei eszközbeszerzés				508						508
			Egészségügyi ellátáshoz eszközök beszerzése				1823						1 823
			1956-os emlékhely kialakítása (képzőművészeti alkotás)				1574						1 574
			Tanyagondnoki szolgálathoz eszközbeszerzés						2 028			-	2 028
	2		Felújítások			79 764	182 355	-	-	-	-	79 764	182 355
			Ruki II-es út tervének módosítása, engedélyeztetése			800	800					800	800
			Ruzsa 286/3. hrsz. ingatlanon épület felújítás - kisüzem kialakítása			6 000	6 000					6 000	6 000
			Vásártér elektromos hálózat felújítása, bővítése			1 500	1 500					1 500	1 500
			Útfelújítás - Kodály Zoltán utca			30 662	30 662					30 662	30 662
			Útfelújítás - Napsugár utca			33 802	33 802					33 802	33 802
			Útfelújítás - Ruzsa 286/15 hrsz-ú közterületi út			6 000	6 000					6 000	6 000
			Autóbusz- váróterem felújítása			1 000	1 000					1 000	1 000
			Ruzsa, Üllési u. 4.sz. 285/2 hrsz. - villamosenergia ellátásának teljesítmény növelése				343						343
			Művelődési ház felújítás				1 000						1 000
			John Deere fűnyíró felújítása				350						350
			Bölcsőde épület (Ruzsa, Alkotmány tér 1.sz.) felújítása				57 579						57 579
			Egészségház felújítás				42 393						42 393
			1956-os emlékhely felújítása - megvilágítás kialakítása				926					-	926
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 000	29 610	-	-	-	-	6 000	29 610
	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 (kamatmentes kölcsön)			5 000	19 350					5 000	19 350
	7		Lakástámogatás									-	-
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			500	2 353					500	2 353
	9		Felhalmozási célú tartalék									-	-
			Fejlesztési célú tartalék			-	5 694					-	5 694
			Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék			500	500					500	500
			Fejlesztési céltartalék - garancia biztosíték fedezet				1 713					-	1 713
	4		Finanszírozási kiadások			3 176	3 176	-	-	-	-	3 176	3 176
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről									-	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai									-	-
	3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			3 176	3 176					3 176	3 176
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			99 505	402 592	-	4 028	-	-	99 505	406 620
			Összesen:			499 851	813 065	40 309	44 620	76	76	540 236	857 761

Kiadások

Főfoglalkozási tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,50	3,50
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,50	3,50
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	1,00	1,13
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	55,92	55,92
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	51,00	51,00