

Ruzsa Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM 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		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		404 200	427 961	37 925	41 575	185	185	442 310	469 721
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	297 474	324 684	11 807	14 217			309 281	338 901
		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	106 726	103 277	26 118	27 358	185	185	133 029	130 820
	2		Közhatalmi bevételek		83 850	83 850	-	-	-	-	83 850	83 850
		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)	70 000	70 000					70 000	70 000
		4		Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	6 300	6 300					6 300	6 300
		5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	450	450					450	450
		6		Egyéb közhatalmi bevételek (birság,pótlék)	200	200					200	200
	3		Működési bevételek		10 147	11 858	-	-	-	-	10 147	11 858
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	394	394					394	394
		2		Szolgáltatások ellenértéke	3 479	3 538					3 479	3 538
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	100	769					100	769
		4		Tulajdonosi bevételek	4 951	4 951					4 951	4 951
		5		Ellátási díjak							-	-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 096	1 288					1 096	1 288
		7		Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)	127	235					127	235
		8		Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-
		9		Kamatbevételek	-	-					-	-
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-
		11		Egyéb működési bevételek		683					-	683
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		8 685	8 985	-	-	-	-	8 685	8 985
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	800					500	800
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 185	8 185					8 185	8 185
	5		Finanszírozási bevételek		67 387	96 072	-	-	-	-	67 387	96 072
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3		Maradvány igénybevétele	67 387	96 072					67 387	96 072
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Működési költségvetés bevételei összesen:		574 269	628 726	37 925	41 575	185	185	612 379	670 486
2			Felhalmozási költségvetés									
	1		Felhalmozási bevételek		471	871	-	-	-	-	471	871
		1		Ingatlanok értékesítése	471	471					471	471
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400					-	400
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 976	211 238	-	-	-	-	46 976	211 238
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 668					-	21 668
		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	46 976	189 570					46 976	189 570

	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 659	26 659	-	-	-	-	26 659	26 659
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
				Lakáscélú kölcsön visszatérülése	7 784	7 784					7 784	7 784
				Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	-	-					-	-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 875	18 875					18 875	18 875
	4			Finanszírozási bevételek	232 495	336 533	-	-	-	-	232 495	336 533
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-					-	-
		3		Maradvány igénybevétele	232 495	336 533					232 495	336 533
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
				Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	306 601	575 301	-	-	-	-	306 601	575 301
				Összesen:	880 870	1 204 027	37 925	41 575	185	185	918 980	1 245 787

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM 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		92 649	98 939	7 107	7 107			99 756	106 046
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 261	15 459	1 361	1 361			15 622	16 820
	3		Dologi kiadások		156 823	175 242	20 199	23 139			177 022	198 381
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		110 034	117 661	20 199	23 139			130 233	140 800
			Szociális tűzifa beszerzés dologi kiadása		4 954	7 359					4 954	7 359
			Téli rezsicsökkentés keretében tüzelőanyag jutt.céljára besz.(2018. évről áth.dologi) kiadás)		3 744	3 744					3 744	3 744
			Gondozási Központ épület beruházás fordított ÁFA		21 986	22 943					21 986	22 943
			Bölcsőde épület felújítás fordított ÁFA		16 105	16 854					16 105	16 854
			LIFE16 CCA projekt keretében megvalósuló beruházás fordított ÁFA			6 681					-	6 681
	4		Elvonások és befizetések		146	146					146	146
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 100	23 720	-	-	-	-	18 100	23 720
		1		Egyéb nem intézményi ellátások							-	-
				Települési segélyek							-	-
				Rendkívüli települési támogatások	7 600	8 600					7 600	8 600
				Lakhatási támogatás	8 500	8 500					8 500	8 500
				Idősek élethelyzetének javításához támogatás	2 000	2 000					2 000	2 000
				Megélhetési támogatás		4 620					-	4 620
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		-					-	-
	6		Egyéb működési célú kiadások		26 352	49 249	-	3 283	-	-	26 352	52 532
		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	4 841	6 522					4 841	6 522
				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	350	527					350	527
				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	419	419					419	419
				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére	900	900						
				Előző évi NEAK támogatásból visszafizetendő				283			-	283
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	500	1 000					500	1 000
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás RUZSA-FA Szociális Szövetkezet tagi kölcsön				3 000			-	3 000
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-
				Civil keret a civil szervezetek támogatásához	6 000	6 000					6 000	6 000
				Ösztöndíj támogatás (pénzeszköz átadás lakosság részére)	2 520	2 520					2 520	2 520
		7		Működési célú tartalék							-	-
				Működési célú tartalék	6 000	21 626					6 000	21 626
				LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	4 322	6 439					4 322	6 439
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500					500	500
				Működési célú tartalék Magyar Falu Program		2 796					-	2 796
	7		Finanszírozási kiadások		246 061	250 223	24 735	24 659	185	-	270 981	274 882
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-	-
		3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása	11 555	11 555					11 555	11 555
		4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 506	238 668	24 735	24 659	185	-	259 426	263 327
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		554 392	612 978	53 402	59 549	185	-	607 979	672 527

2					Felhalmozási költségvetés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	4			Finanszírozási kiadások	1 020	3 115	75	196	-	-	1 095	3 311
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 020	3 115	75	196			1 095	3 311
				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	309 926	557 209	1 075	16 051	-	-	311 001	573 260
				Összesen:	864 318	1 170 187	54 477	75 600	185	-	918 980	1 245 787

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,27	3,27
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,35	3,35
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlag létszáma	7,83	10,33
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	9,00	9,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	33,92	32,84
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	37,00	37,00