

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK					
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Működési célú költségvetési támogatás: 2019. augusztus havi bérkompenzáció kiegészítő támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 36,963 eFt, önként vállalt feladatokhoz 2,400 eFt)	39,363	1	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde,bölcsődei feladatok (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Élelmezési feladatok Ruzsa (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Működési céltartalék felhasználás bérkompenzációs kiadásokra	63 2 23 10 9 30 - 97,637
2	Működési célú költségvetési támogatás: "Jó adatszolgáltató" önkormányzati támogatás	900,000	2	"Jó adatszolgáltató" önkormányzati támogatás felhasználása Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	900,000
3	Működési célú költségvetési támogatás: szociális ágazati összevont pótlék támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 97,367 eFt, önként vállalt feladatokhoz 197,053 eFt) Működési célú költségvetési támogatás: kulturális pótlék támogatás Eredeti előirányzatként tervezett egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (szociális ágazati összevont pótlék és kulturális pótlék fedezetére) - előirányzat csökkenése	294,420 51,759 - 346,179			
			3	Működési célú tartalék terhére biztosított előirányzatok: 94/2019.(VI.26.) Kt.számú határozat alapján biztosított előirányzat: - Klímabarát Önkormányzatok Szövetsége tagdíj költség - dologi kiadás 94/2019.(VI.26.) Kt.számú határozat alapján biztosított előirányzat: - Ruzsa Község zsebtérképének elkészíttetése - dologi kiadás 108/2019.(VIII.08.) Kt.számú határozat alapján biztosított előirányzat: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde - Óvoda Ruzsa (kötelező feladatok) nyugdíjazás miatti párhuzamos foglalkoztatás költségére - Működési célú intézményfinanszírozás Működési célú tartalék csökkenés	26 1 814 1 251 - 3 091
			4	Fejlesztési célú tartalék terhére biztosított előirányzatok: 111/2019.(IX.04.) Kt.számú határozat alapján biztosított előirányzat: - Magyar Falu Program keretében a művelődési ház felújításához önerő kiegészítése - beruházás - Külföldi helyi közutak fejlesztése projekt eszközbeszerzés (traktor) célterületéhez önerő kiegészítése - beruházás Fejlesztési céltartalék csökkenés	4 389 1 524 - 5 913
4	Magyar Falu Program keretében a művelődési ház felújításához,korszerűsítéséhez biztosított támogatás Magyar Falu Program keretében sátorbeszerzésre biztosított támogatás Magyar Falu Program keretében közösségszervező alkalmazásának támogatása	15 000 1 993 2 796	5	Magyar Falu Program keretében a művelődési ház felújítása,korszerűsítése (támogatásból finanszírozott rész) - felújítás Magyar Falu Program keretében rendezvény sátor beszerzés - beruházás Magyar Falu Program keretében közösségszervező alkalmazására biztosított támogatásból működési céltartalék képzése a 2020.évi költségekre Működési célú tartalék Magyar Falu Program keretében közösségszervező foglalkoztatására	15 000 1 993 2 796
5	Külföldi helyi közutak fejlesztése projekt eszközbeszerzés (traktor) célterület VP támogatása	6 858	6	Külföldi helyi közutak fejlesztése projekt eszközbeszerzés (traktor) célterület megvalósításának költsége benyújtott pályázat szerint - beruházás Fejlesztési céltartalék csökkentése a pályázatban vállalt önerő miatt	7 620 - 762
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	300	7	Működési célú kölcsön nyújtás	300
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Önkormányzati közfoglalkoztatottak foglalkoztatást ösztönző támogatása	2 587	8	Önkormányzati közfoglalkoztatottak foglalkoztatást ösztönző támogatás terhére kifizetendő juttatások - személyi juttatás	2 379

8	Fejlesztési célú költségvetési támogatás: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása terhére Ruzsai Sportcentrum fejlesztése (kézilabda pálya felújítás, kültéri fitness park kialakítás)	20 000	9	- járulék Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása terhére Ruzsai Sportcentrum fejlesztése (kézilabda pálya felújítás, kültéri fitness park kialakítás) - felújítás - beruházás Fejlesztési céltartalék csökkentése a pályázatban vállalt önerő miatt	208 19 446 4 492 - 3 938
			10	Működési céltartalék terhére biztosított előirányzatok - Hulladéklerakónál elvégzendő helyszíni mérések költsége - dologi kiadás - Hulladék gazdálkodási társulás részére biztosított működési célú támogatás előirányzatának kiegészítése Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) védőnői illetmény emelés támogatásból nem fedezett részének finanszírozása - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) védőszemüvegek biztosításának költsége - Működési célú intézményfinanszírozás Működési céltartalék csökkenés	111 177 53 300 641
			11	Működési célú polgármesteri tartalékból biztosított előirányzatok miatt polgármesteri tartalék visszapótlása Polgármesteri tartalék visszapótlása (működési célú) Működési céltartalék csökkentése	- 500 500
			12	Fejlesztési célú tartalékból biztosított előirányzatok: - Ivóvíz bekötő vezeték rekonstrukció költsége - beruházás Fejlesztési céltartalék csökkentése	215 215 -
	Bevételek összesen	50 473,363		Kiadások összesen	50 473,363