

Ruzsa Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

B E V É T E L E K

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1			Működési költségvetés								
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 200	426 314	37 925	39 736	185	185	442 310	466 235
		1	Önkormányzatok működési támogatásai	297 474	324 126	11 807	13 618			309 281	337 744
		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	102 188	26 118	26 118	185	185	133 029	128 491
	2		Közhatalmi bevételek	83 850	83 850	-	-	-	-	83 850	83 850
		1	Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)								
		2	Vagyon 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	10 255	-	-	-	-	10 147	10 255
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	394	394					394	394
		2	Szolgáltatások ellenértéke	3 479	3 479					3 479	3 479
		3	Közvetített szolgáltatások értéke	100	100					100	100
		4	Tulajdonosi bevételek	4 951	4 951					4 951	4 951
		5	Ellátási díjak							-	-
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 096	1 096					1 096	1 096
		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							-	-
	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	625 476	37 925	39 736	185	185	612 379	665 397
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	153 654	-	-	-	-	46 976	153 654
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000					-	20 000
		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	133 654					46 976	133 654
	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	517 717	-	-	-	-	306 601	517 717
			Összesen:	880 870	1 143 193	37 925	39 736	185	185	918 980	1 183 114

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
			JOGCÍM CSOPORT								
1			Működési költségvetés								
	1		Személyi juttatások	92 649	98 923	7 107	7 107			99 756	106 030
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 261	15 330	1 361	1 361			15 622	16 691
	3		Dologi kiadások	156 823	162 340	20 199	20 199			177 022	182 539
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai	110 034	113 146	20 199	20 199			130 233	133 345
			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-a	21 986	21 986					21 986	21 986
			Bölcsőde épület felújítás fordított ÁFA-a	16 105	16 105					16 105	16 105
	4		Elvonások és befizetések	146	146					146	146
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 100	24 057	-	-	-	-	18 100	24 057
		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		337					-	337
	6		Egyéb működési célú kiadások	26 352	55 169	-	-	-	-	26 352	55 169
		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					900	900
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	500	1 000					500	1 000
		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	29 663					6 000	29 663
			LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	4 322	4 322					4 322	4 322
			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	251 322	24 735	24 758	185	185	270 981	276 265
		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	239 767	24 735	24 758	185	185	259 426	264 710
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	554 392	607 287	53 402	53 425	185	185	607 979	660 897
2			Felhalmozási költségvetés								
	1		Beruházások	129 012	205 327	1 000	1 000	-	-	130 012	206 327
			Könyvtári könyvek beszerése	400	420					400	420
			Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25					25	25
			Közművelődési feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	50	50					50	50
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50	532					50	532
			Közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszköz beszerzés (földút startmunka mintaprogram)	176	176					176	176
			LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás	30 700	30 700					30 700	30 700
			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés	1536	1536					1 536	1 536
			Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés			1 000	1 000			1 000	1 000
			Ruzsa Község Településfejlesztési Konceptiójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata	3 766	3 766					3 766	3 766
			Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge	83 019	83 019					83 019	83 019
			Bölcsődei eszközbeszerzés (TOP projekt)	508	508					508	508
			Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz eszközbeszerzés (pályázat keretében)	1 579	1 579					1 579	1 579
			EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés	2918	2918					2 918	2 918
			EFOP 3.3.2 projekt (A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) eszközbeszerzés	375	375					375	375
			EFOP 1.5.3 projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Mórahalmi járásban) eszközbeszerzés	3810	3810					3 810	3 810
			Üzletrész vásárlás (Csongrád Megyei Településtudisztasági Nonprifit Kft.)	100	100					100	100
			"Kisüzem" épületrész bútorok beszerzése		600					-	600
			Ruzsai Vásártér fejlesztése		57936					-	57 936
			Központi orvosi ügyelethez defibrillátor beszerzés		542					-	542
			Önkormányzati hivatali épülethez irodai tárgyi eszköz beszerzése		776					-	776
			Új Gondozási Központ épülethez esőkút létesítése		115					-	115
			Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt eszközbeszerzése (traktor)		9144					-	9 144
			Magyar Falu Program keretében rendezvénytátor beszerzés		1993					-	1 993
			Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - külterületi fitnesz park kialakítás		4492					-	4 492
			Ivóvíz bekötő vezeték rekonstrukció költsége		215					-	215

	2			Felújítások	95 500	154 030	-	-	-	-	95 500	154 030
				Bölcsháza épület felújítása	61 100	61 100					61 100	61 100
				Ruzsai Községi Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	30 000	31 295					30 000	31 295
				Teniszpálya felújítás	1 000	1 000					1 000	1 000
				Iskola épület ablakcsere	800	800					800	800
				KMB lakás és iroda felújítás	2 600	2 917					2 600	2 917
				Sportpálya világításához áramerősség növelés és szabványosítás		1 110					-	1 110
				Ruzsa, Tömörkény tér 1.szám alatti lakás felújítása, korszerűsítése		16 973					-	16 973
				Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása		19 389						19 389
				Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - kézilabdapálya felújítása		19 446					-	19 446
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 394	160 395	-	-	-	-	84 394	160 395
		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							-	-
				Homokháti Kistérség Többcélú Társulása gépjármű beszerzéshez hozzájárulás (Támogató Szolgálat)		139					-	139
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-	-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-
				Lakáshoz jutás támogatása kamatmentes kölcsön formájában	20 000	20 000					20 000	20 000
		7		Lakástámogatás							-	-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sportegyesület élő füves pálya kialakítása)	3 065	3 065					3 065	3 065
		9		Felhalmozási célú tartalék							-	-
				Fejlesztési célú tartalék	59 329	129 776					59 329	129 776
				Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önrő céljára fejlesztési tartalék	1 000	1 000					1 000	1 000
				Garancia biztosíték fedezetre fejlesztési célú tartalék		3 496					-	3 496
				Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000	2 919					1 000	2 919
	4			Finanszírozási kiadások	1 020	1 390	75	75	-	-	1 095	1 465
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 020	1 390	75	75			1 095	1 465
				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	309 926	521 142	1 075	1 075	-	-	311 001	522 217
				Összesen:	864 318	1 128 429	54 477	54 500	185	185	918 980	1 183 114

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