

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Működési célú költségvetési támogatás: 2017. évi bérkompenzáció (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 408,792 eFt, önként vállalt feladatokhoz 76,036 eFt)	484,828	1	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, ruzsai óvoda (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 Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok - személyi juttatás - járulék Önkormányzat: önként vállalt önkormányzati feladatok: járóbeteg szakellátás - személyi juttatás - járulék Kulturális pótlékkal kapcsolatos kiadások előirányzatának könyvelése Onkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok - személyi juttatás - járulék Működési céltartalék Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	284 3 34 13 20 34 34 7 46 10 74 16 4 443 550
	Működési célú költségvetési támogatás: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	874,407			
	Működési célú költségvetési támogatás: kulturális pótlék támogatás	203,129			
	Működési célú költségvetési támogatás: bölcsődei pótlék támogatás	247,625			
	Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás:				
	- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001,500			
	- Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez támogatás	3 375,613			
	- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	550,000			
	Működési célú költségvetési támogatás csökkentés:				
	- szünidei étkeztetés támogatása	- 27,360			
	Költségvetési támogatás elszámolásból származó bevételek	93,074			
	Eredeti előirányzatként tervezett egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék és kulturális pótlék fedezetére) - előirányzat csökkenése	- 1 234,816			
2	Működési célú költségvetési támogatások: Általános önkormányzati támogatás Településarculati Kézikönyv elkészítésére Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	1 000,000 2 202,000	2	Fejlesztési céltartalék növelése (visszapótlás) Működési céltartalék növelése (visszapótlás)	1 000 2 202
3	Fejlesztési célú költségvetési támogatás: közművelődési érdekeltség növelő támogatás	1 162	3	Közművelődési érdekeltség növelő pályázat keretében eszközök beszerzése - Beruházás	1 162
4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Eseti gyermekvédelmi támogatás	8	4	Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	8
			5	99/2017. (VII.27.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: Ruzsa 286/15. Hrsz-ú útfelújítás előirányzat kiegészítése - felújítás Egészségház parkoló felújítás előirányzat kiegészítése - felújítás Fejlesztési céltartalék (csökkenés)	1 022 879 1 901
5	109/2017. (VIII.21.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: OTP befektetési jegy értékesítés bevétele	6 000	6	109/2017. (VIII.21.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: Fejlesztési célú kiadások OTP Befektetési jegy értékesítés bevétele terhére: Ruzsa 363/14. hrsz-ú üzlethelyiséghez bútorok, egyéb eszközök beszerzése - Beruházás	6 000
6	OTP befektetési jegy értékesítés bevétele	11 000	7	Fejlesztési célú kiadások OTP Befektetési jegy értékesítés bevétele terhére: Ruzsa 355/3. hrsz-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítása bérbeadás céljára - Beruházás	11 000
7	Fejlesztési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök - Napsugár utcai hozzájárulás 2017. évi üteme	930	8	Fejlesztési céltartalék növelése	930
			9	Működési célú kiadások működési céltartalék terhére - Kitüntetések adományozásához kapcsolódó költségek előirányzatának növelése - járulék	35

				- Befizetendő ÁFA előző évi elszámolás alapján - dologi kiadás - Befizetendő ÁFA tárgyévi - dologi kiadás Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jubileumi jutalom költség előirányzatának kiegészítése - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsa 355/3. hrsz-ú ingatlanon mázsaház épület karbantartási kiadásai - dologi kiadás Működési célú tartalék (csökkenés)	739 161 165 1 000 2 100
8	LIFE program támogatása (2017. évi ütem) Fejlesztési célú támogatás államháztartáson kívülről - EU forrásból Fejlesztési célú támogatás államháztartáson belülről - hazai forrásból (önerő támogatás) Működési célú támogatás államháztartáson kívülről - EU forrásból Működési célú támogatás államháztartáson belülről - hazai forrásból (önerő támogatás)	1 003 530 1 034 546	10	LIFE program támogatása terhére tervezett kiadások (2017. évi ütem) Ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tervezés - Beruházás Laptop beszerzés - Beruházás Fejlesztési céltartalék csökkentése LIFE program működési költségei - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás Működési céltartalék csökkentése	- 1 474 197 138 1 330 293 100 143
			11	Fejlesztési célú polgármesteri tartalékból biztosított előirányzatok: Mentőszolgálat ruzsai telephelyére klíma beszerzés használatra átadása céljára - Beruházás Polgármesteri tartalék csökkenés (fejlesztési célú) Polgármesteri tartalék visszapótlása (fejlesztési célú) Fejlesztési céltartalék csökkentése	200 200 200 200
			12	Előirányzat átcsoportosítás: Egészségház parkoló beruházás Egészségház parkoló felújítás	- 1 500 1 500
	Bevételek összesen	30 983,000		Kiadások összesen	30 983,000