

Ruzsa Község Önkormányzata  
2017. évi költségvetése

B E V É T E L E K

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		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		377 741	395 372	31 184	31 623	76	76	409 001	427 071
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	310 773	325 964	10 037	10 258			320 810	336 222
		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	69 408	21 147	21 365	76	76	88 191	90 849
	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 (birság,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	1 334	-	-	-	-	300	1 334
		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		1 034					-	1 034
	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	466 313	31 184	31 623	76	76	477 244	498 012
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	257 037	-	1 782	-	-	2 235	258 819
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 162					-	1 162
		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	255 875		1 782			2 235	257 657
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 107	7 290	-	-	-	-	3 107	7 290
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1						-	-

					Lakáscélú kölcsön visszatérülése	2 987	2 987					2 987	2 987
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	4 303					120	4 303
	4				Finanszírozási bevételek	57 150	122 123	-	2 000	-	-	57 150	124 123
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	10 000	20 561					10 000	20 561
		3			Maradvány igénybevétele	47 150	101 562		2 000			47 150	103 562
		4			Központi, irányítószervi támogatás								
					Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	62 992	386 950	-	3 782	-	-	62 992	390 732
					Összesen:	508 976	853 263	31 184	35 405	76	76	540 236	888 744

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Ezer Ft-ban	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT							Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:
1			Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások		85 508	89 618	3 478	3 600			88 986	93 218
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 407	13 350	771	798			13 178	14 148
	3		Dologi kiadások		37 914	45 061	16 300	16 548			54 214	61 609
	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	24 827	-	-	-	-	19 366	24 827
		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	9 538					6 129	9 538
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500					500	500
				Működési céltartalék bérkompenzáció előlegére		141					-	141
	6		Finanszírozási kiadások		224 966	226 706	19 760	19 722	76	84	244 802	246 512
		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	214 734	19 760	19 722	76	84	232 830	234 540
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		400 346	419 747	40 309	40 668	76	84	440 731	460 499
2			Felhalmozási költségvetés									
	1		Beruházások		10 565	205 984	-	4 028	-	-	10 565	210 012
				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	-
				Helység és utca névtáblák beszerzése	1 000	1 000					1 000	1 000
				Ibela Könnyűipari 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		2162						2 162
				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
					Ruzsa 363/14. hrsz-ú üzlethelyiséghez bútorok, egyéb eszközök beszerzése		6000						
					Ruzsa 355/3. hrsz-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítása bérbeadás céljára		11000						
					LIFE program ingatlan beruházás		1474						
					LIFE programhoz laptop beszerzés		197						
					Mentőszolgálat ruzsai telephelyére klíma beszerzése		200						
	2				<b>Felújítások</b>	<b>79 764</b>	<b>185 756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79 764</b>	<b>185 756</b>
					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 feltáró út	6 000	7 022					6 000	7 022
					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
					Egészségház parkoló felújítás		2 379						2 379
	3				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>29 301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>29 301</b>
		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	-	5 385					-	5 385
					Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	500	500					500	500
					Fejlesztési céltartalék - garancia biztosíték fedezet		1 713					-	1 713
	4				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 176</b>	<b>3 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 176</b>	<b>3 176</b>
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai							-	-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 176	3 176					3 176	3 176
					<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>99 505</b>	<b>424 217</b>	<b>-</b>	<b>4 028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99 505</b>	<b>428 245</b>
					<b>Összesen:</b>	<b>499 851</b>	<b>843 964</b>	<b>40 309</b>	<b>44 696</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>540 236</b>	<b>888 744</b>

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású  tiszttségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tiszttségviselők (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