

Ruzsa Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazgatási) feladatok			Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
			JOGCÍM CSOPORT														
1			Működési költségvetés														
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		408 418	433 062	430 867	32 832	39 045	40 094	185	185	184	441 435	472 292	471 145	99,8%
		1	Önkormányzatok működési támogatásai		301 666	312 134	312 134	11 832	14 380	14 380				313 498	326 514	326 514	100,0%
		2	Elvonások és befizetések bevételei, előtő évi állami támogatás elszámolás bevétele			513	513							-	513	513	100,0%
		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		106 752	120 415	118 220	21 000	24 665	25 714	185	185	184	127 937	145 265	144 118	99,2%
	2		Közhatalmi bevételek		43 850	43 850	111 982	-	-	-	-	-	-	43 850	43 850	111 982	255,4%
		1	Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)														
		2	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)		6 900	6 900	6 745							6 900	6 900	6 745	97,8%
		3	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)		30 000	30 000	97 955							30 000	30 000	97 955	326,5%
		4	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)		6 300	6 300	6 709							6 300	6 300	6 709	106,5%
		5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)		450	450	402							450	450	402	89,3%
		6	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)		200	200	171							200	200	171	85,5%
	3		Működési bevételek		9 226	10 109	11 786	-	-	-	-	-	-	9 226	10 109	11 786	116,6%
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				258										
		2	Szolgáltatások ellenértéke		3 130	3 544	3 056							3 130	3 544	3 056	86,2%
		3	Közvetített szolgáltatások értéke			44	33								44	33	75,0%
		4	Tulajdonosi bevételek		4 781	4 781	6 482							4 781	4 781	6 482	135,6%
		5	Ellátási díjak														
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)		788	911	1 259							788	911	1 259	138,2%
		7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)		127	127	171							127	127	171	134,6%
		8	Általános forgalmi adó visszatérítése														
		9	Kamatbevételek		400	400								400	400	-	0,0%
		10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
		11	Egyéb működési bevételek			302	527							-	302	527	174,5%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		752	1 412	4 346	-	-	-	-	-	-	752	1 412	4 346	307,8%
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		500	1 160	947							500	1 160	947	81,6%
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		252	252	3 399							252	252	3 399	1348,8%
	5		Finanszírozási bevételek		28 878	30 689	42 244	-	-	-	-	-	-	28 878	30 689	42 244	137,7%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről														
		2	Belföldi értékpapírok bevételei														
		3	Maradvány igénybevétele		28 878	30 689	30 689							28 878	30 689	30 689	100,0%
		4	Központi, irányítószervi támogatás											-	-	-	
		5	Áh.belüli megelőlegezés				11 555							-	-	11 555	
			Működési költségvetés bevételei összesen:		491 124	519 122	601 225	32 832	39 045	40 094	185	185	184	524 141	558 352	641 503	100%
2			Felhalmozási költségvetés														
	1		Felhalmozási bevételek		471	471	636	-	-	-	-	-	-	471	471	636	135,0%
		1	Ingatlanok értékesítése		471	471	471							471	471	471	100,0%
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				165										
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		205 790	236 704	194 768	-	-	-	-	-	-	205 790	236 704	194 768	82,3%
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			30 536	30 536							-	30 536	30 536	100,0%
		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		205 790	206 168	164 232							205 790	206 168	164 232	79,7%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 148	6 498	6 753	-	-	-	-	-	-	7 148	6 498	6 753	103,9%
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
			Lakáscélú kölcsön visszatérülése		5 333	5 333	5 879							5 333	5 333	5 879	110,2%
			Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése		650	-	-							650	-	-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 165	1 165	874							1 165	1 165	874	75,0%
	4		Finanszírozási bevételek		198 332	278 484	238 484	-	-	-	-	-	-	198 332	278 484	238 484	85,6%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			40 000								-	40 000	-	0,0%
		2	Belföldi értékpapírok bevételei		102 690	102 690	102 690							102 690	102 690	102 690	100,0%
		3	Maradvány igénybevétele		95 642	135 794	135 794							95 642	135 794	135 794	100,0%
		4	Központi, irányítószervi támogatás														
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		411 741	522 157	440 641	-	-	-	-	-	-	411 741	522 157	440 641	100%
				Összesen:	902 865	1 041 279	1 041 866	32 832	39 045	40 094	185	185	184	935 882	1 080 509	1 082 144	100%

KIADÁSOK

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:	Teljesítés	Teljesítés %-a
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT														
			JOGCÍM CSOPORT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1			Működési költségvetés														
	1		Személyi juttatások		73 667	85 029	73 471	3 343	3 636	4 204				77 010	88 665	77 675	87,6%
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 136	12 908	10 743	657	711	829				11 793	13 619	11 572	85,0%
	3		Dologi kiadások		103 821	166 873	75 339	18 055	20 308	18 186				121 876	187 181	93 525	50,0%
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		100 586	159 894	72 104	18 055	20 308	18 186				118 641	180 202	90 290	50,1%
			Szociális tűzifa beszerzés és téli rezszi csökkentési támogatással kapcsolatos dologi kiadás		3 235	6 979	3 235							3 235	6 979	3 235	46,4%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 100	19 925	17 634	-	-	-	-	-	-	18 100	19 925	17 634	88,5%
		1	Egyéb nem intézményi ellátások														
			Települési segélyek														
			Rendkívüli települési támogatások		7 600	7 600	6 803							7 600	7 600	6 803	89,5%
			Lakhatási támogatás		8 500	9 443	8 095							8 500	9 443	8 095	85,7%
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás		2 000	2 000	1 855							2 000	2 000	1 855	92,8%
			Ösztöndíj támogatás			-	-							-	-	-	
			Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak Erzsébet utalvány juttatása			882	881								882	881	99,9%
	5		Egyéb működési célú kiadások		23 103	32 586	15 573	-	1 248	-	-	-	-	23 103	33 834	15 573	46,0%
		1	Elvonások és befizetések			148	147								148	147	99,3%
		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		5 338	5 338	5 372							5 338	5 338	5 372	100,6%
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása		350	350	416							350	350	416	118,9%
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás		577	577	571							577	577	571	99,0%
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére		900	900	600							900	900	600	66,7%
			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők előző évi támogatásának visszafizetése (utalvány)				12							-	-	12	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											-	-	-	
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)		500	510	510							500	510	510	100,0%
			Ruzsa Községi Sportegyesület részére működési célú visszatérítendő támogatás			650	650								650	650	100,0%
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
			Civil keret a civil szervezetek támogatásához		6 000	6 000	4 240							6 000	6 000	4 240	70,7%
			Működési célú pénzeszköz átadás kéményseprőipari közszolgáltatásra			1 975	1 975								1 975	1 975	100,0%
			Ösztöndíj támogatás (működési célú pénzeszköz átadás lakosság részére)			2 040	1 080								2 040	1 080	52,9%
		7	Működési célú tartalék														
			Működési célú tartalék		6 000	7 060			1 248					6 000	8 308	-	0,0%
			LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka		2 938	2 938								2 938	2 938	-	0,0%
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		500	500								500	500	-	0,0%
			Közfoglalkoztatás működési céltartalék			3 600								-	3 600	-	0,0%
	6		Finanszírozási kiadások		236 615	240 237	228 596	21 558	21 688	21 419	185	186	184	258 358	262 111	250 199	95,5%
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre														
		2	Belföldi értékpapírok kiadása														
		3	Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása		11 641	11 641	11 641							11 641	11 641	11 641	100,0%
		4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		224 974	228 596	216 955	21 558	21 688	21 419	185	186	184	246 717	250 470	238 558	95,2%
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		466 442	557 558	421 356	43 613	47 591	44 638	185	186	184	510 240	605 335	466 178	100%
2			Felhalmozási költségvetés														
	1		Beruházások		197 630	178 125	75 314	1 000	1 000	75	-	-	-	198 630	179 125	75 389	42,1%
			Könyvtári könyvek beszerzése		370	370	370							370	370	370	100,0%
			Közművelődési feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		75	75	18							75	75	18	24,0%
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		50	131	142							50	131	142	108,4%
			ASP projekthez önerőből 4 db kártyaolvasó beszerzése		64	64	64							64	64	64	100,0%
			Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében informatikai eszköz beszerzése		1 002	1 002	1 002							1 002	1 002	1 002	100,0%
			LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás		3 000	3 000								3 000	3 000	-	0,0%
			LIFE16 CCA projekt keretében laptop és egyéb eszköz beszerzés		500	652	149							500	652	149	22,9%
			Fogászati egység készülék beszerzés		6 157	6 235	6 170							6 157	6 235	6 170	99,0%
			Közművelődési érdekeltségőnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés 2017.évi		2162	2170	2200							2 162	2 170	2 200	101,4%
			Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés			2030		1 000	1 000	75				1 000	3 030	75	2,5%
			Ruzsa Község Településfejlesztési Konceptiójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata		5 379	5 379	1 613							5 379	5 379	1 613	30,0%
			Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge		151 042	126 715	44 168							151 042	126 715	44 168	34,9%
			Bölcsődei eszközbeszerzés (TOP projekt)		508	508								508	508	-	0,0%
			Egészségügyi ellátásához eszközök beszerzése (TOP projekt)		930	911	911							930	911	911	100,0%
			Ruzsa 355/3 hrsz-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítása bérbeadás céljára, elektromos áram közmű fejlesztés		12 900	10 563	10 559							12 900	10 563	10 559	100,0%
			Külterületi buszvárók közvilágítása - eszköz beszerzés		5 347	5 347	5 347							5 347	5 347	5 347	100,0%
			EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés		3739	3739	820							3 739	3 739	820	21,9%
			EFOP 3.3.2 projekt (A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) eszközbeszerzés		595	595	220							595	595	220	37,0%
			EFOP 1.5.3 projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Mórahalmi járásban) eszközbeszerzés		3810	3810								3 810	3 810	-	0,0%
			Közművelődési feladatokhoz eszközbeszerzés (2018. évi érdekeltségőnövelő támogatás és önerő)			1536									1 536	-	0,0%
			TE-RADO-LA Vállalkozásfejlesztési Szociális Szövetkezeti Üzletész			5	5								5	5	100,0%
			Klíma berendezés beszerzése az Egészségház várótermébe			221	170								221	170	76,9%
			Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés			225	225								225	225	100,0%
			Zászlórúd beszerzés			83	83								83	83	100,0%

					Egészség ház telefon és internet hálózathoz eszköz beszerzés		215	221							215	221	102,8%		
					EFOP 1.9.9 projekt ("Jó kezekben a Homokhátságon") eszközbeszerzés		184	184							184	184	100,0%		
					Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz eszközbeszerzés		1579								1 579	-	0,0%		
					Szociális intézményhez (Ruzsa, Tömörkény tér) villanylekötés		356	355							356	355	99,7%		
					Diszpolgári emlékhely kialakítás		210	210							210	210	100,0%		
					Használt gépjármű beszerzés										-	-			
					Vadkamera beszerzés		110	103							110	103	93,6%		
					GO WORK Fejlesztési Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás		5	5							5	5	100,0%		
					Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. Üzletrész vásárlás		100								100	-	0,0%		
	2				Felújítások		109 968	178 097	79 980	-	-	-	-	-	109 968	178 097	79 980	44,9%	
					Ruzsa 286/3. hrsz. ingatlanon épület felújítás - kisüzem kialakítása		6 000	6 000							6 000	6 000	-	0,0%	
					Autóbusz- váróterem felújítása		1 000	1 000	960						1 000	1 000	960	96,0%	
					Bölesőde épület felújítása		55 122	92 284	32 155						55 122	92 284	32 155	34,8%	
					Egészség ház felújítás		46 046	45 904	45 903						46 046	45 904	45 903	100,0%	
					Teniszpálya felújítás		1 000	1 000							1 000	1 000	-	0,0%	
					Iskola épület ablakcsere		800	800							800	800	-	0,0%	
					Ivóvízhálózat rekonstrukció			109	109							109	109	100,0%	
					Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása			30 000								30 000	-	0,0%	
					Tömörkény tér 8-9.sz.lakás fürdőszoba felújítás			1 000	853							1 000	853	85,3%	
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 800	30 915	25 253	-	-	-	-	-	30 800	30 915	25 253	81,7%	
		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		20 000	20 000	19 600						20 000	20 000	19 600	98,0%	
					Ruzsai Sportkör részére visszatérítendő támogatás nyújtása		650	-	-						650	-	-		
		7			Lakástámogatás										-	-	-		
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 150	5 653	5 653						5 150	5 653	5 653	100,0%	
		9			Felhalmozási célú tartalék										-	-	-		
					Fejlesztési célú tartalék		4 000	2 549							4 000	2 549	-	0,0%	
					Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék		1 000	1 000							1 000	1 000	-	0,0%	
					Garancia biztosíték fedezetre fejlesztési céltartalék			1 713							-	1 713	-	0,0%	
	4				Finanszírozási kiadások		86 179	86 972	2 677	65	65	62	-	-	86 244	87 037	2 739	3,1%	
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről										-	-	-		
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai		83 321	83 321							83 321	83 321	-	0,0%	
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		2 858	3 651	2 677	65	65	62			2 923	3 716	2 739	73,7%	
					Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		424 577	474 109	183 224	1 065	1 065	137	-	-	425 642	475 174	183 361	0%	
					Összesen:		891 019	1 031 667	604 580	44 678	48 656	44 775	185	186	184	935 882	1 080 509	649 539	0%

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,50	3,50	3,15
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,50	3,50	2,75
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	3,60	5,21	5,03
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	6,23	8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	32,33	35,00	36,30
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	14,00	37,00	35,00