

Ruzsa Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetése

BEVÉTELEK

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		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		404 200	414 300	37 925	39 144	185	185	442 310	453 629	
		1	Önkormányzatok működési támogatásai		297 474	316 834	11 807	13 026			309 281	329 860	
		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	97 466	26 118	26 118	185	185	133 029	123 769	
	2		Közhatalmi bevételek		83 850	83 850	-	-	-	-	83 850	83 850	
		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)		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	8 685	-	-	-	-	8 685	8 685	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		500	500					500	500	
		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	613 162	37 925	39 144	185	185	612 379	652 491	
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	109 803	-	-	-	-	46 976	109 803	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								-	-	
		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	109 803					46 976	109 803	
	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	473 866	-	-	-	-	306 601	473 866	
				Összesen:	880 870	1 087 028	37 925	39 144	185	185	918 980	1 126 357	

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Eredeti előirányzat összesen:
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT									
			JOGCÍM CSOPORT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1			Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások		92 649	96 489	7 107	7 107			99 756	103 596
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 261	15 122	1 361	1 361			15 622	16 483
	3		Dologi kiadások		156 823	156 705	20 199	20 199			177 022	176 904
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		110 034	109 916	20 199	20 199			130 233	130 115
			Szociális tűzifa beszerzés dologi kiadása		4 954	4 954					4 954	4 954
			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	23 720	-	-	-	-	18 100	23 720
		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
	6		Egyéb működési célú kiadások		26 352	52 684	-	-	-	-	26 352	52 684
		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	350					350	350
				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	700					500	700
		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	30 451					6 000	30 451
				LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	4 322	4 322					4 322	4 322
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500					500	500
	7		Finanszírozási kiadások		246 061	249 524	24 735	24 749	185	185	270 981	274 458
		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	237 969	24 735	24 749	185	185	259 426	262 903
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		554 392	594 390	53 402	53 416	185	185	607 979	647 991
2			Felhalmozási költségvetés									
	1		Beruházások		129 012	188 552	1 000	1 000	-	-	130 012	189 552
				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	492					50	492
				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 Koncepciójának 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) eszközbeszerz	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 Településtisztasági Nonprift Kft.)	100	100					100	100
				"Kisüzem" épületrész bútorok beszerzése		600					-	600
				Ruzsai Vásártér fejlesztése		57936					-	57 936
				Központi orvosi ügyelethez defibrillátor beszerzés		542					-	542

	2			<b>Felújítások</b>	<b>95 500</b>	<b>115 195</b>	-	-	-	-	<b>95 500</b>	<b>115 195</b>
				Bölcso	61 100	61 100					61 100	61 100
				Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	30 000	31 295					30 000	31 295
				Teniszpálya felújítás	1 000	1 000					1 000	1 000
				Iskola épület ablaksere	800	800					800	800
				KMB lakás és iroda felújítás	2 600	2 917					2 600	2 917
				Sportpálya világításhoz amper növelés és szabványosítás		1 110					-	1 110
				Ruzsa, Tömörkény tér 1.szám alatti lakás felújítása, korszerűsítése		16 973					-	16 973
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>84 394</b>	<b>172 304</b>	-	-	-	-	<b>84 394</b>	<b>172 304</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							-	-
				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	143 604					59 329	143 604
				Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önerő 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	1 000					1 000	1 000
	4			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 020</b>	<b>1 240</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	-	-	<b>1 095</b>	<b>1 315</b>
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 020	1 240	75	75			1 095	1 315
				<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>309 926</b>	<b>477 291</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	-	-	<b>311 001</b>	<b>478 366</b>
				<b>Összesen:</b>	<b>864 318</b>	<b>1 071 681</b>	<b>54 477</b>	<b>54 491</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>918 980</b>	<b>1 126 357</b>

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