

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK					
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Működési célú költségvetési támogatás: 2019. május havi bérkompenzáció kiegészítő támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 46,963 eFt, önként vállalt feladatokhoz 5,736 eFt)  Eredeti előirányzatként egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (bérkompenzáció) - előirányzat csökkentése	52,699  - 60,000	1	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde,bölcsődei feladatok (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  Működési céltartalék felhasználás bérkompenzációs kiadásokra	187  5  38  16  14  15  - 282,301
2	Működési célú költségvetési támogatás: Kiegészítő támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiadásokra	7 434,000	3	Működési céltartalék növelése	7 434,000
3	Működési célú költségvetési támogatás: szociális ágazati összevont pótlék támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 99,027 eFt, önként vállalt feladatokhoz 200,408 eFt) Működési célú költségvetési támogatás: kulturális pótlék támogatás Eredeti előirányzatként tervezett egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (szociális ágazati összevont pótlék és kulturális pótlék fedezetére) - előirányzat csökkenése	299,435  55,638 - 355,073			
			4	Működési célú tartalék terhére biztosított előirányzatok: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalnál vizesblokk szennyvízrendszer javítása - Működési célú intézményfinanszírozás Testvértelepülési delegáció fogadásának költségei - dologi kiadás Rendkívüli települési támogtás előirányzatának növelése ( megélhetési támogatás és krízis tám.) Működési célú tartalék csökkenés	985  420 5 620 - 7 025
			5	Fejlesztési célú tartalék terhére biztosított előirányzatok: 13/2019.(II.13.) Kt.számú határozat alapján biztosított előirányzat: - Könyvtári könyvbeszerzés előirányzatának kiegészítése - beruházás 30/2019. (III.27.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: - Ruzsa Község Önkormányzat Hivatal épületének felújítására biztosított előirányzat kiegészítése - felújítás 61/2019. (IV.24.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: Fejlesztési célú kiadások: -"Kisüzem" épületéhez bútorok beszerzése - beruházás -Virágládák beszerzése - beruházás -KMB iroda és lakás felújítási előirányzatának kiegészítése - felújítás Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz REC szekrény beszerzés és hálózat bővítés - Fejlesztési célú intézményfinanszírozás Sportpálya világításhoz amper növelés és szabványosítás költsége - felújítás Fejlesztési céltartalék csökkenés	20  1 295  600 259 317 120 1 110 - 3 721
4	Gépjármű értékesítés bevétele - tárgyi eszköz értékesítés bevétele - ÁFA bevétele	400 108	6	Fejlesztési céltartalék ÁFA befizetés - dologi kiadás	400 108
5	2018. évi pénzmaradvány igénybevétel eredeti előirányzatként tervezett összegének kiegészítése (Ebből működési célú igénybevétel: 28.685,182 eFt, fejlesztési célú igénybevétel 104.038 eFt)	132 723,182	7	Működési célú kiadások 2018.évi pénzmaradvány terhére  Központi orvosi ügyelethez defibrillátor beszerzés - beruházás Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi elszámolása alapján biztosítandó működési célú irányító szervi támogatás (kerekítési különbözet) Ruzsai Gondozási Központ 2018. évi elszámolása alapján biztosítandó működési célú irányító szervi támogatás (kerekítési különbözet) Ruzsai Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde2018. évi elszámolása alapján biztosítandó működési célú irányító szervi támogatás (kerekítési különbözettel együtt) Fejlesztési céltartalék (Garancia biztosíték fedezetre) Működési céltartalék növelése	542  0,012 0,166 2 667,168 3 496 26 017,836

				Fejlesztési céltartalék növelése	100 000
6	Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatásának csökkenése	- 1 127	8	Közfoglalkoztatás költségei előirányzat csökkentés (átlaglétszám: -1,08 fő) - személyi juttatás - járulék	- 1 027 - 100
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről - nyári diákmunka támogatása	4 006	9	Nyári diákmunkával kapcsolatos költségek (30 fő, napi 6 órában, 1-1 hónapra, Átlaglétszám: 2,5fő) - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás Működési célú tartalék csökkenés	3 352 654 90 - 90
8	Fejlesztési célú támogatás államháztartáson belülről - Ruzsai Vásártér fejlesztésére  Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Ruzsai Vásártér fejlesztéséhez kapcsolódó működési költségek támogatása	49 198  802	10	Ruzsai Vásártér fejlesztése - beruházás Ruzsai Vásártér fejlesztéséhez kapcsolódó működési költségek - dologi kiadás Fejlesztési céltartalék csökkentése Működési céltartalék csökkenés	57 936  891 - 8 738 - 89
8	Fejlesztési célú támogatás államháztartáson belülről - Ruzsa, Tömörkény tér 1. szám alatti lakás felújítására, korszerűsítésére	13 629	10	Ruzsa, Tömörkény tér 1. szám alatti lakás felújítása, korszerűsítése - felújítás Fejlesztési céltartalék csökkentése	16 973 - 3 344
			11	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülr - Homokháti Kistérség Többcélú Társulása szociális feladatokhoz fizetendő hozzájárulás Működési célú intézmény finanszírozás csökkenés - Ruzsai Gondozási Központ Működési céltartalék csökkenés	1 681 - 350 - 1 331
			12	Működési célú polgármesteri tartalékból biztosított előirányzatok: - Fényképező objektív lencse csere - dologi kiadás - Rack szekrény áthelyezése hivatalban - dologi kiadás - Hallásszűrés vizsgálat - dologi kiadás - Alapkő gránitlap készítése - dologi kiadás - Bölcsőde épület felújítás pályázattal kapcsolatos dologi kiadások előirányzat kiegészítése Polgármesteri tartalék csökkenés (működési célú) Polgármesteri tartalék visszapótlása (működési célú) Működési céltartalék csökkentése  Fejlesztési célú polgármesteri tartalékból biztosított előirányzatok:  - Kerti fa WC beszerzése temetőbe - beruházás Polgármesteri tartalék csökkenés (fejlesztési célú) Polgármesteri tartalék visszapótlása (fejlesztési célú) Fejlesztési céltartalék csökkentése	60 39 25 26 45 - 195 - 395 - 395    55 - 55 322 - 322
			13	Előirányzat átcsoportosítások: EFOP 3.9.2.-16-2017-00006 projekt költségeinek átcsoportosítása - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás	1 515 307 - 1 822
			14	Ruzsai Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde beruházási kiadások miatt forrás rendezés - Működési célú intézményfinanszírozás csökkenés - Fejlesztési célú intézményfinanszírozás növekedés	- 100 100
	Bevételek összesen	207 165,881		Kiadások összesen	207 165,881