

Ruzsa Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen:
				KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				
				JOGCÍM CSOPORT				
1			Működési költségvetés					
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		404 200	37 925	185	442 310
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	297 474	11 807		309 281
		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	26 118	185	133 029
	2		Közhatalmi bevételek		83 850	-	-	83 850
		1		Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
		2		Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	6 900			6 900
		3		Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	70 000			70 000
		4		Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	6 300			6 300
		5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	450			450
		6		Egyéb közhatalmi bevételek (birság,pótlék)	200			200
	3		Működési bevételek		10 147	-	-	10 147
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	394			394
		2		Szolgáltatások ellenértéke	3 479			3 479
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	100			100
		4		Tulajdonosi bevételek	4 951			4 951
		5		Ellátási díjak				-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 096			1 096
		7		Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)	127			127
		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
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500			500
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 185			8 185
	5		Finanszírozási bevételek		67 387	-	-	67 387
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-
		3		Maradvány igénybevétele	67 387			67 387
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-
			Működési költségvetés bevételei összesen:		574 269	37 925	185	612 379
2			Felhalmozási költségvetés					-
	1		Felhalmozási bevételek		471	-	-	471
		1		Ingatlanok értékesítése	471			471
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 976	-	-	46 976
		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			46 976
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		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
				Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	-			-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 875			18 875
	4		Finanszírozási bevételek		232 495	-	-	232 495
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-			-
		3		Maradvány igénybevétele	232 495			232 495
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		306 601	-	-	306 601
				Összesen:	880 870	37 925	185	918 980

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen:
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				
			JOGCÍM CSOPORT				
1			Működési költségvetés				
	1		Személyi juttatások	92 649	7 107		99 756
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 261	1 361		15 622
	3		Dologi kiadások	156 823	20 199		177 022
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai	110 034	20 199		130 233
			Szociális tűzifa beszerzés dologi kiadása	4 954			4 954
			Téli rezsicsökkentés keretében tüzelőanyag jutt.céljára besz.(2018. évről áth.dologi) kiadás)	3 744			3 744
			Gondozási Központ épület beruházás fordított ÁFA-a	21 986			21 986
			Bölcsőde épület felújítás fordított ÁFA-a	16 105			16 105
4			Elvonások és befizetések	146			146
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 100	-	-	18 100
	1		Egyéb nem intézményi ellátások				-
			Települési segélyek				-
			Rendkívüli települési támogatások	7 600			7 600
			Lakhatási támogatás	8 500			8 500
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás	2 000			2 000
6			Egyéb működési célú kiadások	26 352	-	-	26 352
	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			4 841
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	350			350
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	419			419
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére	900			900
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	500			500
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-
			Civil keret a civil szervezetek támogatásához	6 000			6 000
			Ösztöndíj támogatás (pénzeszköz átadás lakosság részére)	2 520			2 520
	7		Működési célú tartalék				-
			Működési célú tartalék	6 000			6 000
			LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	4 322			4 322
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500			500
7			Finanszírozási kiadások	246 061	24 735	185	270 981
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-
	2		Belföldi értékpapírok kiadása				-
	3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása	11 555			11 555
	4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 506	24 735	185	259 426
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	554 392	53 402	185	607 979
2			Felhalmozási költségvetés				
	1		Beruházások	129 012	1 000	-	130 012
			Könyvtári könyvek beszerése	400			400
			Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25			25
			Közművelődési feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	50			50
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50			50
			Közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszköz beszerzés (földút startmunka mintaprogram)	176			176
			LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás	30 700			30 700
			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés	1536			1 536
			Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés		1 000		1 000
			Ruzsa Község Településfejlesztési Konceptiójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata	3 766			3 766
			Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge	83 019			83 019
			Bölcsődei eszközbeszerzés (TOP projekt)	508			508
			Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz eszközbeszerzés (pályázat keretében)	1 579			1 579
			EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés	2918			2 918
			EFOP 3.3.2 projekt (A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) eszközbeszerzés	375			375
			EFOP 1.5.3 projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Móraalmi járásban) eszközbeszerzés	3810			3 810
			Üzletrész vásárlás (Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.)	100			100
2			Felújítások	95 500	-	-	95 500
			Bölcsőde épület felújítása	61 100			61 100
			Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	30 000			30 000
			Teniszpálya felújítás	1 000			1 000
			Iskola épület ablaksere	800			800
			KMB lakás és iroda felújítás	2 600			2 600
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 394	-	-	84 394
	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 formájában	20 000			20 000
	7		Lakástámogatás				-
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sportegyesület élő füves pálya kialakítása)	3 065			3 065
	9		Felhalmozási célú tartalék				-
			Fejlesztési célú tartalék	59 329			59 329
			Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önerő céljára fejlesztési tartalék	1 000			1 000
			Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000			1 000
4			Finanszírozási kiadások	1 020	75	-	1 095
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai	-			-
	3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 020	75		1 095
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	309 926	1 075	-	311 001
			Összesen:	864 318	54 477	185	918 980

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,27
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,35
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	7,83
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	9,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	33,92
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	37,00