

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/2.számú melléklet

Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett kiadásai
adatok (eFt-ban)

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019.évi terv	2020.évi terv
1. Működési kiadások		
- költségvetési szervek és az önkormányzathoz rendelt feladatok működési kiadása	579 371	584 918
- szociális tüzelőanyag juttatás céljára tüzelőanyag beszerzése (2018.évről áthúzódó dologi kiadás)	4 954	-
- téli rezsicsökkentés keretében tüzelőanyag juttatás céljára beszerzés (2018. évről áthúzódó dologi kiadás)	3 744	-
- Gondozási Központ épület beruházás fordított ÁFA-a	21 986	-
- Bölcsőde épület felújítás fordított ÁFA-a	16 105	-
- LIFE-MICACC projektberuházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA		6 681
- téli rezsicsökkentés keretében tüzelőanyag juttatás céljára biztosított támogatás maradványának visszafizetése	-	12
Működési kiadások összesen	626 160	591 611
2. Önkormányzat által folyósított ellátások		
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	185	-
- települési segélyek kerete		
- lakhatási támogatás	8 500	7 500
- rendkívüli települési támogatások	9 100	9 920
- köztemetés	500	500
- megélhetési támogatás		8 880
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	18 285	26 800
3. Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Civil keret a civil szervezetek támogatásához	6 000	6 500
- Többcélú Társulás tagi hozzájárulás	4 841	6 054
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	350	527
- Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	419	352
- felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás céljára pénzeszköz átadás a támogatáskezelő szervezet részére	900	600
- EFOP - 3.9.2 program keretében ösztöndíj támogatás	1 720	3 980
- EFOP - 1.5.3 program keretében ösztöndíj támogatás	800	800
Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	15 030	18 813
4. Egyéb működési célú kiadások (kéményseprő-ipari támogatás 2018.évi maradványának visszafizetése)	146	-
5. Felhalmozási kiadások		
- Közös Önkormányzati Hivatal - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200	110
- Közös Önkormányzati Hivatal - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400	600
- Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerezés		2 000
- Ruzsai Gondozási Központ - szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25
- Ruzsai Gondozási Központ - szociális kötelező feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	50	25
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100	25
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	50	355
- Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25
- Óvoda Ruzsa - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	70	290
- Óvoda Pusztamérges Tagintézmény - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		228
- Óvoda Ruzsa Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	75	75
- Bölcsődei ellátáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	50	50
- Ruzsa Község Önkormányzata könyvtári feladatok - könyvtári könyvek beszerzése	400	480
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50	425
- Ruzsa Község Önkormányzata kötelező egyéb feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50	50
- Közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszköz beszerzés (földút startmunka mintaprogram)	176	-
- Művelődési Házhoz öntözőrendszer kialakítása		754
- Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében informatikai eszközök beszerzése		
- LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás	30 700	11 032
- Fogászati egység készülék beszerzés		
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés	1 536	2 668
- Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés	1 000	400
- Ruzsa Község Településfejlesztési Koncepciójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata	3 766	-
- Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge	83 019	-
- Bölcsődei eszközbeszerzés (TOP projekt)	508	-
- Bölcsődei eszközbeszerzés mini bölcsőde kialakítása pályázat keretében		5 886
- Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz eszközbeszerzés (pályázat keretében)	1 579	-

- Közvilágításhoz napelemes lámpatestek beszerzése		2 500
- EFOP 3.7.3. projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Ruzsa-Öttömös-Zákányszék) - eszközbeszerzés	2 918	512
- EFOP 3.3.2. projekt (A ruzsa művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) - eszközbeszerzés	375	275
- EFOP 1.5.3. projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Mórahalmi járásban eszköz beszerzés) - eszközbeszerzés	3 810	8 659
- Üzlet rész vásárlás (Csongrád Megyei Településtudasági Nonprofit Kft.)	100	-
- Ruzsai Vásátér fejlesztése		57 936
- Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - külterületi fitness park kialakítása		4 492
- Magyar Falu Program keretébe tanyagondnoki gépjármű beszerzés		14 855
Felhalmozási kiadások összesen	131 107	114 807
6. Felújítási kiadások		
- Bölcsöde épület (Ruzsa, Alkotmány tér 1.sz.) felújítása	61 100	-
- Bölcsöde épület bővítése mini bölcsödei csoportszobával		52 656
- Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	30 000	-
- Teniszpálya felújítás	1 000	-
- Iskola épület ablakcsere	800	-
- KMB lakás és iroda felújítás	2 600	-
- Közterületi út engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata		915
- Ruzsa, Tömörkény tér 1.szám alatti lakás felújítása, korszerűsítése		21 033
- Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - kézilabdapálya felújítása		19 446
Felújítási kiadások összesen	95 500	94 050
7. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Egyházközség támogatása - sekrestye ablakcsere		
- Óvodai fedett focipálya létesítése érdekében fejlesztési célú pénzeszköz átadás		
- Ruzsa Községi Sportegyesület részére fejlesztési célú támogatása - pályázati önerő élő füves pálya kialakításához	3 065	3 065
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	3 065	3 065
8. Kölcsön nyújtás		
- Önkormányzat - lakáshozjutás támogatási kölcsön	20 000	20 000
- Ruzsai Sportkör részére visszatérítendő támogatás nyújtása (2017. évről áthúzódó kiadás)		
- Szociális célú kölcsön nyújtása	500	500
Kölcsön nyújtás összesen	20 500	20 500
9. Tartalékok		
- Működési célú tartalék	6 000	6 000
- LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	4 322	2 766
- Fejlesztési céltartalék	59 329	20 000
- Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önerő	1 000	500
- Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	1 000
- Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési céltartalék	1 000	1 000
10. Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	981 944	900 912
11. Finanszírozási kiadás - értékpapír vásárlás		
12. Finanszírozási kiadás - Állami támogatás megelőlegezés elszámolása	11 555	10 750
13. Kiadások mindösszesen (10+11+12)	993 499	911 662