

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										
			JOGCÍM CSOPORT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1			Működési költségvetés										
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			404 200	426 557	37 925	41 575	185	185	442 310	468 317
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	297 474	324 319	11 807	14 217			309 281	338 536
		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	102 238	26 118	27 358	185	185	133 029	129 781
	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 iparűzési 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	11 858	-	-	-	-	10 147	11 858
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	394	394					394	394
		2			Szolgáltatások ellenértéke	3 479	3 538					3 479	3 538
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	100	769					100	769
		4			Tulajdonosi bevételek	4 951	4 951					4 951	4 951
		5			Ellátási díjak							-	-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 096	1 288					1 096	1 288
		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		683					-	683
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			8 685	8 985	-	-	-	-	8 685	8 985
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	800					500	800
		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	627 322	37 925	41 575	185	185	612 379	669 082
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	212 277	-	-	-	-	46 976	212 277
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 668					-	21 668
		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	190 609					46 976	190 609
	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	576 340	-	-	-	-	306 601	576 340
					Összesen:	880 870	1 203 662	37 925	41 575	185	185	918 980	1 245 422

KIADÁSOK

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									
			JOGCÍM CSOPORT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1			Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások		92 649	98 931	7 107	7 130			99 756	106 061
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 261	15 455	1 361	1 365			15 622	16 820
	3		Dologi kiadások		156 823	174 188	20 199	23 139			177 022	197 327
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		110 034	116 607	20 199	23 139			130 233	139 746
			Szociális tűzifa beszerzés dologi kiadása		4 954	7 359					4 954	7 359
			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		21 986	22 943					21 986	22 943
			Bölcsőde épület felújítás fordított ÁFA		16 105	16 854					16 105	16 854
			LIFE16 CCA projekt keretében megvalósuló beruházás fordított ÁFA			6 681					-	6 681
	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
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		-					-	-
	6		Egyéb működési célú kiadások		26 352	48 884	-	3 283	-	-	26 352	52 167
		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	527					350	527
				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	419	419					419	419
				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére	900	900						900
				Előző évi NEAK támogatásból visszafizetendő				283			-	283
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	500	1 000					500	1 000
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás RUZSA-FA Szociális Szövetkezet tagi kölcsön				3 000			-	3 000
		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	21 261					6 000	21 261
				LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	4 322	6 439					4 322	6 439
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500					500	500
				Működési célú tartalék Magyar Falu Program		2 796					-	2 796
	7		Finanszírozási kiadások		246 061	250 223	24 735	24 659	185	-	270 981	274 882
		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	238 668	24 735	24 659	185	-	259 426	263 327
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		554 392	611 547	53 402	59 576	185	-	607 979	671 123

2				Felhalmozási költségvetés									
	1			Beruházások		129 012	222 496	1 000	15 855	-	-	130 012	238 351
					Könyvtári könyvek beszerése	400	420					400	420
					Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kísértékü tárgyi eszközök beszerzése	25						25	-
					Közművelődési feladatokhoz kísértékü tárgyi eszköz beszerzése	50	87					50	87
					Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	50	557					50	557
					Közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszköz beszerzés (földút startmunka mintaprogram)	176	176					176	176
					LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás	30 700	37 019					30 700	37 019
					Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés	1536	4217					1 536	4 217
					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	86 562					83 019	86 562
					Bölcsodei 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) eszközbeszerzés	375	375					375	375
					EFOP 1.5.3 projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Móraalmi járásban) eszközbeszerzés, kültéri Wifi kialakítása	3810	4849					3 810	4 849
					Üzletrész vásárlás (Csongrád Megyei Településtudasági Nonprifit Kft.)	100	100					100	100
					"Kisüzem" épületrész bútorok beszerzése		600					-	600
					Ruzsai Vásártér fejlesztése		57936					-	57 936
					Központi orvosi ügyelethez defibrillátor beszerzés		542					-	542
					Önkormányzati hivatali épülethez irodai tárgyi eszköz beszerzése		776					-	776
					Új Gondozási Központ épülethez csókút létesítése		115					-	115
					Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt eszközbeszerzése (traktor)		9144					-	9 144
					Magyar Falu Program keretében rendezvényátor beszerzés		1993					-	1 993
					Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - külterületi fitness park kialakítás		4492					-	4 492
					Művelődési házhoz fa szerkezetű tárolóépület létesítése		2065					-	2 065
					Tanya 841/4 szám alatti bérlakásba cserépkályha		200					-	200
					Központi orvosi ügyelethez öltözőszekrények beszerzése		200					-	200
					Ruzsa 174/6 és 174/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		1300					-	1 300
					Magyar Falu Program keretében tanyagondnoki gépjármű beszerzés				14 855			-	14 855
2					Felújítások	95 500	161 080	-	-	-	-	95 500	161 080
					Bölcsoede épület felújítása	61 100	63 875					61 100	63 875
					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 ablakcsere	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		21 033					-	21 033
					Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása		19 389					-	19 389
					Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - kézilabdapálya felújítása		19 446					-	19 446
					Ivóvíz bekötő vezeték rekonstrukció költsége		215					-	215
3					Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 394	171 557	-	-	-	-	84 394	171 557
		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 Szolgalat)		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	140 942					59 329	140 942
					Közművelődési érdekelttség növelő pályázati önerő céljára fejlesztési tartalék	1 000	-					1 000	-
					Garancia biztosíték fedezetre fejlesztési célú tartalék		3 496					-	3 496
					Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000	804					1 000	804
					LIFE16 CCA projekt fejlesztési célú tartaléka		3 111					-	3 111
	4				Finanszírozási kiadások	1 020	3 115	75	196	-	-	1 095	3 311
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 020	3 115	75	196			1 095	3 311
					Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	309 926	558 248	1 075	16 051	-	-	311 001	574 299
					Összesen:	864 318	1 169 795	54 477	75 627	185	-	918 980	1 245 422

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