

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett kiadásai

adatok (eFt-ban)

T/2.számú melléklet

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2017.évi terv	2018.évi terv
1. Működési kiadások		
- költségvetési szervek és az önkormányzathoz rendelt feladatok működési kiadása	462 113	524 413
- szociális tűzifa juttatás céljára tűzifa beszerzése (2017.évről áthúzódó dologi kiadás)		3 235
Működési kiadások összesen	462 113	527 648
2. Önkormányzat által folyósított ellátások		
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	76	185
- felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás (2018. évben a támogatáskezelő szervezet részére pénzeszköz átadásként kell tervezni)	900	-
- települési segélyek kerete		
- lakhatási támogatás	8 500	8 500
- rendkívüli települési támogatások	9 000	9 100
- köztemetés	500	500
- szociális tűzifa támogatás -2016.évről áthúzódó kiadás (2018. évben dologi kiadásként kell tervezni)	1 285	-
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	20 261	18 285
3. Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Civil keret a civil szervezetek támogatásához	7 000	7 000
- Többcélú Társulás tagi hozzájárulás	4 377	4 377
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás működési támogatása	349	350
- Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	692	577
- felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás céljára pénzeszköz átadás a támogatáskezelő szervezet részére		900
Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	12 418	13 204
4. Egyéb működési célú kiadások (szociális ágazati pótlék visszafizetése)	19	-
5. Felhalmozási kiadások		
- Közös Önkormányzati Hivatal - klíma beszerzés		220
- Közös Önkormányzati Hivatal - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200	200
- Közös Önkormányzati Hivatal - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	350	400
- Ruzsai Gondozási Központ - szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		25
- Ruzsai Gondozási Központ - szociális kötelező feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	25	70
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	120	25
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		25
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		40
- Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		25
- Óvoda Ruzsa - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30	70
- Óvoda Ruzsa - laptop beszerzés		140
- Óvoda Ruzsa Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 051	1 423
- Bölcsődei ellátáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100	260
- Pusztamérgesi Tagintézményhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20	-
- Ruzsa Község Önkormányzata könyvtári feladatok - könyvtári könyvek beszerzése		370
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-	25
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-	50
- Ruzsa Község Önkormányzata kötelező egyéb feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		50
- Közfoglalkoztatáshoz homlokrakodógém és kanál beszerzése	2 235	-
- Urnafal kialakítás (24 helyes)	500	-
- Egészségháznál parkoló kialakítás	1 500	-
- Helységtáblák beszerzése	1 000	-
- Házasságkötő terem hangosítása	300	-
- Ibela Könnnyüipari és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet - szociális szövetkezet alapítás	15	-
- RUZSA-FA Gyártó és Értékesítő Szociális Szövetkezet - szociális szövetkezet alapítás	15	-
- ASP rendszerhez számítástechnikai eszköz beszerzés	3 150	-
- Az önkormányzat honlapjának kialakítása, feltöltése	650	-
- Fogászat (röntgen gép, gyökérhossz meghatározó készülék beszerzése)	1 500	-
- ASP projekthez önerőből 4 db kártyaolvasó beszerzése		64
- Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében informatikai eszközök beszerzése		1 002
- LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás		3 000
- LIFE16 CCA projekt keretében eszköz beszerzés		500
- Fogászati egység készülék beszerzés		6 157
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés		2 162
- Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés		1 000
- Ruzsa Község Településfejlesztési Konceptiójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata		5 379
- Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge		151 042
- Bölcsődei eszközbeszerzés (TOP projekt)		508
- Egészségügyi ellátáshoz eszközök beszerzése (TOP projekt)		930
- Tanyagondnoki szolgálathoz eszközbeszerzés		1 002
- Ruzsa 355/3. hrsz-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítása bérbeadás céljára, elektromos ára közmű fejlesztés		12 900
- LIFE program ingatlan beruházás		3 000
- LIFE programhoz laptop és egyéb eszköz beszerzés		500
- Külterületi buszvárók közvilágítása - eszköz beszerzés		5 347
- EFOP 3.7.3. projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Ruzsa-Öttömös-Zákányszék) - eszközbeszerzés		3 739
- EFOP 3.3.2. projekt (A ruzsa művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) - eszközbeszerzés		595
- EFOP 1.5.3. projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Mórahalmi járásban eszköz beszerzés) - eszközbeszerzés		3 810
Felhalmozási kiadások összesen	13 761	206 055

6. Felújítási kiadások		
- Ruki II-es út tervének módosítása, engedélyeztetése	800	-
- Ruzsa 286/3. hrsz. ingatlanon épület felújítás - kisüzem kialakítása	6 000	6 000
- Vásártér elektromos hálózat felújítása, bővítése	1 500	-
- Útfelújítás - Kodály Zoltán utca	30 662	-
- Útfelújítás - Napsugár utca	33 802	-
- Útfelújítás - Ruzsa 286/15 hrsz.-ú közterületi út	6 000	-
- Autóbusz-váróterem felújítása	1 000	1 000
- Bölcsőde épület (Ruzsa, Alkotmány tér 1.sz.) felújítása		55 122
- Egészségház felújítás		45 785
- Tenispálya felújítás		1 000
- Iskola épület ablaksere		800
Felújítási kiadások összesen	79 764	109 707
7. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Egyházközség támogatása - sekrestye ablaksere	500	300
- Ruzsa Községi Sportegyesület részére fejlesztési célú támogatása - pályázati önerő pálya világítás kialakításához		1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	500	1 300
8. Kölcsön nyújtás		
- Önkormányzat - lakáshozjutás támogatási kölcsön	5 000	20 000
- Ruzsai Sportkör részére visszatérítendő támogatás nyújtása (2017. évről áthúzódó kiadás)		650
- Szociális célú kölcsön nyújtása	300	500
Kölcsön nyújtás összesen	5 300	21 150
9. Tartalékok		
- Működési célú tartalék	6 129	6 000
- LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka		2 938
- Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500
- Polgármester rendelkezésére bocsátott felhalmozási céltartalék	500	1 000
10. Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	601 265	907 787
11. Finanszírozási kiadás - értékpapír vásárlás	-	-
12. Finanszírozási kiadás - Állami támogatás megelőlegezés elszámolása	11 972	11 641
13. Kiadások mindösszesen (10+11+12)	613 237	919 428