

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			T/2.számú melléklet
Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett kiadásai			
adatok (eFt-ban)			
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2017.évi terv	2018.évi terv	
1. Működési kiadások			
- költségvetési szervek és az önkormányzathoz rendelt feladatok működési kiadása	462 113	529 444	
- szociális tűzifa juttatás céljára tűzifa beszerzése (2017.évről áthúzódó dologi kiadás)		3 235	
Működési kiadások összesen	462 113	532 679	
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	6 000	
- Többcélú Társulás tagi hozzájárulás	4 377	5 338	
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 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	13 165	
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 Étellemezési 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 Könnyűipari 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 laptop és egyéb 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	
- Ruzsa 355/3. hrsz-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítása bérbeadás céljára, elektromos ára közmű fejlesztés		12 900	

- 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 Móraalmi járásban eszköz beszerzés) - eszközbeszerzés		3 810
Felhalmozási kiadások összesen	13 761	201 553
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		46 046
- Tenispálya felújítás		1 000
- Iskola épület ablakcsere		800
Felújítási kiadások összesen	79 764	109 968
7. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Egyházközség támogatása - sekrestye ablakcsere	500	300
- Óvodai fedett focipálya létesítése érdekében fejlesztési célú pénzeszköz átadás		3 850
- Ruzsa Községi Sportegyesület részére fejlesztési célú támogatása - pályázati önerő pálya világítás kialakításához		1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	500	5 150
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
- Fejlesztési céltartalék		4 000
- Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500
- Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési céltartalék	500	1 000
10. Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	601 265	916 388
11. Finanszírozási kiadás - értékpapír vásárlás	-	83 321
12. Finanszírozási kiadás - Állami támogatás megelőlegezés elszámolása	11 972	11 641
13. Kiadások mindösszesen (10+11+12)	613 237	1 011 350