

Ruzsa Község Önkormányzata
2018. 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		408 418	32 832	185	441 435
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	301 666	11 832		313 498
		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	106 752	21 000	185	127 937
	2		Közhatalmi bevételek		43 850	-	-	43 850
		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)	30 000			30 000
		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		9 226	-	-	9 226
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	3 130			3 130
		3		Közvetített szolgáltatások értéke				-
		4		Tulajdonosi bevételek	4 781			4 781
		5		Ellátási díjak				-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	788			788
		7		Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)	127			127
		8		Általános forgalmi adó visszatérítése				-
		9		Kamatbevételek	400			400
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
		11		Egyéb működési bevételek				-
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		752	-	-	752
		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	252			252
	5		Finanszírozási bevételek		28 878	-	-	28 878
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-
		3		Maradvány igénybevétele	28 878			28 878
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-
			Működési költségvetés bevételei összesen:		491 124	32 832	185	524 141
2			Felhalmozási költségvetés					-
	1		Felhalmozási bevételek		471	-	-	471
		1		Ingatlanok értékesítése	471			471
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		205 790	-	-	205 790
		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	205 790			205 790
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 148	-	-	7 148
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
				Lakáscélú kölcsön visszatérülése	5 333			5 333
				Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	650			650
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 165			1 165
	4		Finanszírozási bevételek		198 332	-	-	198 332
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	102 690			102 690
		3		Maradvány igénybevétele	95 642			95 642
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		411 741	-	-	411 741
				Összesen:	902 865	32 832	185	935 882

KIADÁSOK

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		Személyi juttatások		73 667	3 343		77 010
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 136	657		11 793
	3		Dologi kiadások		103 821	18 055		121 876
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		100 586	18 055		118 641
			Szociális tűzifa beszerzés dologi kiadása		3 235			3 235
	4		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
	5		Egyéb működési célú kiadások		23 103	-	-	23 103
		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	5 338			5 338
				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	350			350
				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	577			577
				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
		7		Működési célú tartalék				-
				Működési célú tartalék	6 000			6 000
				LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	2 938			2 938
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500			500
	6		Finanszírozási kiadások		236 615	21 558	185	258 358
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-
		3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása	11 641			11 641
		4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	224 974	21 558	185	246 717
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		466 442	43 613	185	510 240
2			Felhalmozási költségvetés					
	1		Beruházások		197 630	1 000	-	198 630
				Könyvtári könyvek beszerése	370			370
				Közművelődési feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	75			75
				Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50			50
				ASP projekthez önerőből 4 db kártyaolvasó beszerzése	64			64
				Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében informatikai eszköz beszerzése	1 002			1 002
				LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás	3 000			3 000
				LIFE16 CCA projekt keretében laptop és egyéb eszöz beszerzés	500			500
				Fogászati egység készülék beszerzés	6 157			6 157
				Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés	2162			2 162
				Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés		1 000		1 000
				Ruzsa Község Településfejlesztési Konceptiójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata	5 379			5 379
				Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge	151 042			151 042
				Bölcsődei eszközbeszerzés (TOP projekt)	508			508
				Egészségügyi ellátásához eszközök beszerzése (TOP projekt)	930			930
				Ruzsa 355/3 hrsz-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítása bérbeadás céljára, elektromos áram közmű fejlesztés	12 900			12 900
				Külterületi buszvárók közvilágítása - eszköz beszerzés	5 347			5 347
				EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés	3739			3 739
				EFOP 3.3.2 projekt (A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) eszközbeszerzés	595			595
				EFOP 1.5.3 projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Mórahalmi járásban) eszközbeszerzés	3810			3 810
	2		Felújítások		109 968	-	-	109 968
				Ruzsa 286/3. hrsz. ingatlanon épület felújítás - kisüzem kialakítása	6 000			6 000
				Autóbusz- váróterem felújítása	1 000			1 000
				Bölcsođe épület felújítása	55 122			55 122
				Egészségház felújítás	46 046			46 046
				Teniszpálya felújítás	1 000			1 000
				Iskola épület ablakcsere	800			800
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 800	-	-	30 800
		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	20 000			20 000
				Ruzsai Sportkör részére visszatérítendő támogatás nyújtása	650			650
		7		Lakástámogatás				-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 150			5 150
		9		Felhalmozási célú tartalék				-
				Fejlesztési célú tartalék	4 000			4 000
				Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000			1 000
	4		Finanszírozási kiadások		86 179	65	-	86 244
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	83 321			83 321
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 858	65		2 923
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		424 577	1 065	-	425 642
				Összesen:	891 019	44 678	185	935 882

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,50
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,50
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak lét száma	3,60
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	6,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	32,33
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró lét száma	14,00