

Ruzsa Község Önkormányzata  
2017. 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:	Módosított előirányzat összesen:
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
		JOGCÍM CSOPORT									
1			Működési költségvetés								
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 741	408 945	31 184	34 149	76	118	409 001	443 212
		1	Önkormányzatok működési támogatásai	310 773	338 126	10 037	10 906			320 810	349 032
		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	66 968	70 819	21 147	23 243	76	118	88 191	94 180
	2		Közhatalmi bevételek	38 850	49 000	-	-	-	-	38 850	49 000
		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 iparüzési adó)	25 000	35 150					25 000	35 150
		4	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	6 200	6 200					6 200	6 200
		5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	450	450					450	450
		6	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	300	300					300	300
	3		Működési bevételek	9 273	9 311	-	-	-	-	9 273	9 311
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
		2	Szolgáltatások ellenértéke	3 869	3 899					3 869	3 899
		3	Közvetített szolgáltatások értéke							-	-
		4	Tulajdonosi bevételek	4 366	4 366					4 366	4 366
		5	Ellátási díjak							-	-
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	803	811					803	811
		7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)	135	135					135	135
		8	Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-
		9	Kamatbevételek	100	100					100	100
		10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-
		11	Egyéb működési bevételek							-	-
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	300	1 334	-	-	-	-	300	1 334
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300					300	300
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 034					-	1 034
	5		Finanszírozási bevételek	19 820	21 484	-	-	-	-	19 820	21 484
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3	Maradvány igénybevétele	19 820	21 484					19 820	21 484
		4	Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Működési költségvetés bevételei összesen:	445 984	490 074	31 184	34 149	76	118	477 244	524 341
2			Felhalmozási költségvetés								
	1		Felhalmozási bevételek	500	500	-	-	-	-	500	500
		1	Ingatlanok értékesítése	500	500					500	500
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 235	257 037	-	1 782	-	-	2 235	258 819
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 162					-	1 162
		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	2 235	255 875		1 782			2 235	257 657
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 107	7 290	-	-	-	-	3 107	7 290
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
			Lakáscélú kölcsön visszatérülése	2 987	2 987					2 987	2 987
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	4 303					120	4 303
	4		Finanszírozási bevételek	57 150	204 253	-	2 000	-	-	57 150	206 253
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000	102 691					10 000	102 691
		3	Maradvány igénybevétele	47 150	101 562		2 000			47 150	103 562
		4	Központi, irányítószervi támogatás								
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	62 992	469 080	-	3 782	-	-	62 992	472 862
			Összesen:	508 976	959 154	31 184	37 931	76	118	540 236	997 203

KIADÁSOK

				Ezer Ft-ban				Ezer Ft-ban	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok	
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			JOGCÍM CSOPORT						
1			Működési költségvetés						
	1		Személyi juttatások	85 508	89 652	3 478	3 693		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 407	13 357	771	813		
	3		Dologi kiadások	37 914	52 558	16 300	18 374		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 185	20 165	-	-	-	-
	1		Egyéb nem intézményi ellátások						
			Települési segélyek						
			Rendkívüli települési támogatások	7 500	7 340				
			Lakhatási támogatás	8 500	8 500				
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	900	-				
			Idősek élhelyezetének javításához támogatás	2 000	2 000				
			Szociális célú tűzifa juttatás	1 285	1 285				
			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - Erzsébet utalvány juttatás		1 040				
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 366	20 411	-	-	-	-
	1		Elvonások és befizetések	19	32				
	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	4 377	4 377				
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	349	420				
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás átadása kezelő szervezetnek		900				
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	692	692				
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	300	460				
			Ruzsa Községi Sport Egyesület részére működési célú kölcsön		650				
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
			Civil keret a civil szervezetek támogatásához	7 000	7 000				
			Kéményseprő-ipari Kft részére pénzeszköz átadás		1 898				
	7		Működési célú tartalék						
			Működési célú tartalék	6 129	3 482				
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	500	500				
			Működési céltartalék bérkompenzáció előlegére		-				
	6		Finanszírozási kiadások	224 966	226 428	19 760	20 623	76	126
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						
	2		Belföldi értékpapírok kiadása						
	3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása	11 972	11 972				
	4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	212 994	214 456	19 760	20 623	76	126
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	400 346	422 571	40 309	43 503	76	126
2			Felhalmozási költségvetés						
	1		Beruházások	10 565	207 877	-	4 028	-	-
			Közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzések	2 235	2 235				
			Urnafal kialakítás (24 helyes)	500	500				
			Egészségháznál parkoló kialakítás	1 500					
			Helység és utca névtáblák beszerzése	1 000	1 000				
			Ibela Könyvipari és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet - szociális szövetkezet alapítás	15	-				
			RUZSA-FA Gyártó és Értékesítő Szociális Szövetkezet - szociális szövetkezet alapítás	15	15				
			ASP rendszerhez számítástechnikai eszköz beszerzés	3 150	3 150				
			Az önkormányzat honlapjának kialakítása, feltöltése	650	650				
			Fogászat (röntgen gép, gyökérhossz meghatározó készülék beszerzése)	1500	1228				
			Fogászati egység készülék beszerzés		6170				
			Ruzsa Településarculati kézikönyvének elkészítése		997				
			Központi orvosi ügyelethez személygépkocsi beszerzés		4747				
			Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat keretében eszközbeszerzés		2162				
			Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés				1 932		
			Járóbeteg szakrendeléshez informatikai tárgyi eszköz beszerzés				68		
			Könyvtári könyv beszerzés		426				
			Ruzsa Község Településfejlesztési Koncepciójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata		5379				
			Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge		155831				
			Bölcseői eszközbeszerzés		508				
			Egészségügyi ellátáshoz eszközök beszerzése		1823				
			1956-os emlékhely kialakítása (képzőművészeti alkotás)		1574				
			Tanyagondnoki szolgálatához eszközbeszerzés				2 028		
			Ruzsa 363/14. hrsz.-ú üzlethelyiséghez bútorok, egyéb eszközök beszerzése		4500				
			Ruzsa 355/3. hrsz.-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítása bérbeadás céljára		11828				
			LIFE program ingatlan beruházás		1474				
			LIFE programhoz laptop beszerzés		197				
			Mentőszolgálat ruzsai telephelyére klíma beszerzése		200				
			Vásártér infrastrukturális fejlesztése		495				
			Művelődési házhoz villanyfűtő berzerzés		300				
			Kávéfőző beszerzés		50				
			Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat kötelező feladatai		347				
			Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat kötelező feladatai - közművelődés		76				
			Egyéb kisértékű informatikai tárgyi eszköz beszerzés - közművelődés		15				
	2		Felújítások	79 764	189 492	-	-	-	-
			Ruki II-es út tervének módosítása, engedélyeztetése	800	800				
			Ruzsa 286/3. hrsz. ingatlanon épület felújítás - kistűzem kialakítása	6 000	6 000				
			Vásártér elektromos hálózat felújítása, bővítése	1 500	1 500				
			Útfelújítás - Kodály Zoltán utca	30 662	30 662				
			Útfelújítás - Napsugár utca	33 802	33 802				
			Útfelújítás - Ruzsa 286/15 hrsz.-ú feltáró út	6 000	7 022				
			Autóbusz- váróterem felújítása	1 000	1 000				
			Ruzsa, Üllési u. 4.sz. 285/2 hrsz. - villamosenergia ellátásának teljesítmény növelése		343				
			Művelődési ház felújítás		-				
			John Deere fűnyíró felújítása		350				
			Bölcseői épület (Ruzsa, Alkotmány tér 1.sz.) felújítása		57 675				
			Egészségház felújítás		46 957				
			1956-os emlékhely felújítása - megvilágítás kialakítása		926				
			Egészségház parkoló felújítás		2 379				
			Szemmyvíztisztító tolózár felújítás		76				
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 416	-	-	-	-
	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 (kamatmentes kölcsön)	5 000	19 350				
	7		Lakástámogatás						
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	2 353				
	9		Felhalmozási célú tartalék						
			Fejlesztési célú tartalék	-	-				
			Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	500	-				
			Fejlesztési céltartalék - garancia biztosíték fedezet		1 713				
	4		Finanszírozási kiadások	3 176	106 190	-	-	-	-
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai		102 690				
	3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 176	3 500				
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	99 505	526 975	-	4 028	-	-
			Összesen:	499 851	949 546	40 309	47 531	76	126

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozási tiszttségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tiszttségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,50	3,50
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,50	3,50
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	1,00	1,13
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	55,92	55,92
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	51,00	51,00