

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Működési célú költségvetési támogatás: 2018. szeptember havi bérkompenzáció kiegészítő támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 64,263 eFt, önként vállalt feladatokhoz 16,4 eFt)	80,663	1	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Élelmezési feladatok Ruzsa (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok - személyi juttatás - járulék Önkormányzat: önként vállalt önkormányzati feladatok: járóbeteg szakellátás - személyi juttatás - járulék Működési céltartalék felhasználás bérkompenzációs kiadásokra	111 33 11 3 22 5 1 46 9 - 160,848
2	Működési célú költségvetési támogatás: szociális ágazati összevont pótlék támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 295,640 eFt, önként vállalt feladatokhoz 606,624 eFt) Működési célú költségvetési támogatás: kulturális pótlék támogatás Eredeti előirányzatként tervezett egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (szociális ágazati összevont pótlék és kulturális pótlék fedezetére) - előirányzat csökkenése	902,264 146,984 - 1 049,759			
3	Működési célú költségvetési támogatás: "Jó adatszolgáltató önkormányzati támogatás"	540,000	2	Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	540
			3	Működési célú tartalék terhére biztosított előirányzatok: 103/2018. (VI.27.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: - Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 40 éves jubileumi jutalom, nyugdíjba vonuló óvónő helyettesítése felmentési időre - működési célú intézményfinanszírozás - működési célú tartalék csökkenés 113/2018. (VII.11.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: - Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolánál betonszegély kialakítása, támfal megerősítése - dologi kiadás - működési célú tartalék csökkenés Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa Óvoda (kötelező feladatok) vezetői pótlék emelés előirányzata - Működési célú intézményfinanszírozás - működési célú tartalék csökkenés Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei ellátás (kötelező feladatok) kisgyermeknevelői végzettséggel rendelkezők átsorolásának előirányzata - Működési célú intézményfinanszírozás - Működési célú tartalék csökkenés	3 352 - 3 352 150 - 150 50 - 50 1 063 - 1 063
			4	Fejlesztési célú tartalék terhére biztosított előirányzatok: 113/2018. (VII.11.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: - Új Gondozási Központ (Ruzsa, Tömörkény tér) villanylekötés - fejlesztési célú tartalék csökkenés 120/2018. (VIII.29.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: - Elhunyt ruzsai díszpolgárok tiszteletére emlékhely létesítése a ruzsai temetőben- beruházási kiadás - Használt gépjármű beszerzés - beruházási kiadás -Fejlesztési céltartalék csökkenés 60/2018. (IV.24.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: - Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása - pályázati önerő terhére - Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz eszköz beszerzése - pályázati önerő terhére -Fejlesztési céltartalék csökkenés	356 - 356 200 600 - 800 1 500 79 - 1 579
4	Fejlesztési célú hitel felvétel Gondozási Központ építés önerő biztosításához - hitel felvételi döntés visszavonása	- 9 174	5	109/2018. (VII.11.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: Gondozási Központ épület építési költség előirányzatának kiegészítése - beruházás - hitel terhére Gondozási Központ kialakítása fejlesztési céltartalék terhére - beruházás Fejlesztési céltartalék csökkenés	- 9 174 9 174 - 9 174
5	Fejlesztési célú hitel felvétel Bölcsőde bővítése, felújítása önerő biztosításához	40 000	6	110/2018. (VII.11.) Kt. számú határozat alapján biztosított előirányzatok: Bölcsőde bővítése, felújítása előirányzat kiegészítése - felújítás Bölcsőde bővítése, felújítása előirányzat kiegészítése - felújítás Fejlesztési céltartalék csökkenés	40 000 22 078 - 22 078
6	Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása Fejlesztési célú támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	- 108 108	7	Közfoglalkoztatással kapcsolatos működési költségek - dologi kiadás előirányzatának csökkentése Közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszközök beszerzése - beruházás	- 108 108
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről- nyári diák munka támogatásának csökkenése	- 124	8	Nyári diák munkával kapcsolatos költségek előirányzatának csökkenése (-1 fő, napi 6 órában, 1 hónapra, Átlaglétszám: -0,06 fő) - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás Működési célú tartalék növelés	- 104 - 20 - 3 3
			9	Polgármesteri működési céltartalék vissapótlása Működési célú tartalék csökkenés	40 - 40
			10	Előirányzat átcsoportosítás bölcsőde bővítése, felújítása fordított áfa kötelezettsége miatt - felújítási kiadás - dologi kiadás (AFA befizetés)	- 24 916 24 916
			11	Garancia biztosíték fedezetre fejlesztési céltartalék elkülönítés Fejlesztési céltartalék csökkenés	1 713 - 1 713
	Bevételek összesen	31 322,152		Kiadások összesen	31 322,152