

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:	Módosított előirányzat összesen:
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT									
			JOGCÍM CSOPORT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1			Működési költségvetés									
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		408 418	426 990	32 832	39 045	185	185	441 435	466 220
		1	Önkormányzatok működési támogatásai		301 666	307 927	11 832	14 380			313 498	322 307
		2	Elvonások és befizetések bevételei, előtő évi állami támogatás elszámolás bevétele			513					-	513
		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	118 550	21 000	24 665	185	185	127 937	143 400
	2		Közhatalmi bevételek		43 850	43 850	-	-	-	-	43 850	43 850
		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)		30 000	30 000					30 000	30 000
		4	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)		6 300	6 300					6 300	6 300
		5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)		450	450					450	450
		6	Egyéb közhatalmi bevételek (birság,pótlék)		200	200					200	200
	3		Működési bevételek		9 226	10 109	-	-	-	-	9 226	10 109
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
		2	Szolgáltatások ellenértéke		3 130	3 544					3 130	3 544
		3	Közvetített szolgáltatások értéke			44						44
		4	Tulajdonosi bevételek		4 781	4 781					4 781	4 781
		5	Ellátási díjak									
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)		788	911					788	911
		7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)		127	127					127	127
		8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
		9	Kamatbevételek		400	400					400	400
		10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
		11	Egyéb működési bevételek			302					-	302
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		752	1 412	-	-	-	-	752	1 412
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		500	1 160					500	1 160
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		252	252					252	252
	5		Finanszírozási bevételek		28 878	30 689	-	-	-	-	28 878	30 689
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről									
		2	Belföldi értékpapírok bevételei									
		3	Maradvány igénybevétele		28 878	30 689					28 878	30 689
		4	Központi, irányítószervi támogatás									
			Működési költségvetés bevételei összesen:		491 124	513 050	32 832	39 045	185	185	524 141	552 280
2			Felhalmozási költségvetés									
	1		Felhalmozási bevételek		471	471	-	-	-	-	471	471
		1	Ingatlanok értékesítése		471	471					471	471
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		205 790	236 704	-	-	-	-	205 790	236 704
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			30 536					-	30 536
		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	206 168					205 790	206 168
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 148	6 498	-	-	-	-	7 148	6 498
		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					5 333	5 333
			Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése		650	-					650	-
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 165	1 165					1 165	1 165
	4		Finanszírozási bevételek		198 332	278 484	-	-	-	-	198 332	278 484
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			40 000					-	40 000
		2	Belföldi értékpapírok bevételei		102 690	102 690					102 690	102 690
		3	Maradvány igénybevétele		95 642	135 794					95 642	135 794
		4	Központi, irányítószervi támogatás									
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		411 741	522 157	-	-	-	-	411 741	522 157
				Összesen:	902 865	1 035 207	32 832	39 045	185	185	935 882	1 074 437

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT									
			JOGCÍM CSOPORT									
1			Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások		73 667	84 685	3 343	3 636			77 010	88 321
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 136	12 875	657	711			11 793	13 586
	3		Dologi kiadások		103 821	163 129	18 055	20 308			121 876	183 437
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		100 586	158 702	18 055	18 084			118 641	176 786
			Szociális tűzifa beszerzés dologi kiadása		3 235	3 235					3 235	3 235
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 100	21 083	-	-	-	-	18 100	21 083
		1	Egyéb nem intézményi ellátások									
			Települési segélyek									
			Rendkívüli települési támogatások		7 600	7 600					7 600	7 600
			Lakhatási támogatás		8 500	9 443					8 500	9 443
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás		2 000	2 000					2 000	2 000
			Ösztöndíj támogatás			2 040					-	2 040
	5		Egyéb működési célú kiadások		23 103	29 477	-	1 248	-	-	23 103	30 725
		1	Elvonások és befizetések			148						148
		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					5 338	5 338
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása		350	350					350	350
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás		577	577					577	577
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére		900	900					900	900
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								-	-
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)		500	510					500	510
			Ruzsa Községi Sportegyesület részére működési célú visszatérítendő támogatás			650						650
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
			Civil keret a civil szervezetek támogatásához		6 000	6 000					6 000	6 000
			Működési célú pénzeszköz átadás kéményseprőipari közszolgáltatásra			1 975						1 975
		7	Működési célú tartalék									
			Működési célú tartalék		6 000	5 614		1 248			6 000	6 862
			LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka		2 938	2 938					2 938	2 938
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		500	500					500	500
			Közfoglalkoztatás működési céltartalék			3 977					-	3 977
	6		Finanszírozási kiadások		236 615	240 823	21 558	21 688	185	186	258 358	262 697
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre									
		2	Belföldi értékpapírok kiadása									
		3	Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása		11 641	11 641					11 641	11 641
		4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		224 974	229 182	21 558	21 688	185	186	246 717	251 056
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		466 442	552 072	43 613	47 591	185	186	510 240	599 849
2			Felhalmozási költségvetés									
	1		Beruházások		197 630	178 020	1 000	1 000	-	-	198 630	179 020
			Könyvtári könyvek beszerése		370	370					370	370
			Közművelődési feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzése		75	75					75	75
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		50	131					50	131
			ASP projekthez önerőből 4 db kártyaolvasó beszerzése		64	64					64	64
			Ruzsai tanyagondnoki szolgálat fejlesztési program keretében informatikai eszköz beszerzése		1 002	1 002					1 002	1 002
			LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás		3 000	3 000					3 000	3 000
			LIFE16 CCA projekt keretében laptop és egyéb eszöz beszerzés		500	652					500	652
			Fogászati egység készülék beszerzés		6 157	6 235					6 157	6 235
			Közművelődési érdekeltségővelő pályázat keretében eszközbeszerzés 2017.évi		2162	2170					2 162	2 170
			Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés			2030	1 000	1 000			1 000	3 030
			Ruzsa Község Településfejlesztési Konceptiójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata		5 379	5 379					5 379	5 379
			Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge		151 042	126 715					151 042	126 715
			Bölcsődei eszközbeszerzés (TOP projekt)		508	508					508	508
			Egészségügyi ellátásához eszközök beszerzése (TOP projekt)		930	911					930	911
			Ruzsa 355/3 hrsz-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítása bérbeadás céljára, elektromos áram közmű fejlesztés		12 900	10 563					12 900	10 563
			Külterületi buszvárók közvilágítása - eszköz beszerzés		5 347	5 347					5 347	5 347
			EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés		3739	3739					3 739	3 739
			EFOP 3.3.2 projekt (A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) eszközbeszerz		595	595					595	595
			EFOP 1.5.3 projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Móraalmi járásban) eszközbeszerzés		3810	3810					3 810	3 810
			Közművelődési feladatokhoz eszközbeszerzés (2018. évi érdekeltségővelő támogatás és önerő)			1536						1 536
			TE-RADO-LA Vállalkozásfejlesztési Szociális Szövetkezeti Üzletrész			5						5
			Klíma berendezés beszerzése az Egészségház várótermébe			221						221
			Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés			225						225
			Zászlórúd beszerzés			83						83

					Egészségház telefon és internet hálózathoz eszköz beszerzés		215						215
					EFOP 1.9.9 projekt ("Jó kezekben a Homokhátságon") eszközbeszerzés		184						184
					Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz eszközbeszerzés		1579						1 579
					Szociális intézményhez (Ruzsa, Tömörkény tér) villanylekötés		356						356
					Diszpolgári emlékhely kialakítás		210						210
					Használt gépjármű beszerzés								-
					Vadkamera beszerzés		110						110
	2				Felújítások	109 968	178 097	-	-	-	-	109 968	178 097
					Ruzsa 286/3. hrsz. ingatlanon épület felújítás - kisüzem kialakítása	6 000	6 000					6 000	6 000
					Autóbusz- váróterem felújítása	1 000	1 000					1 000	1 000
					Bölcsőde épület felújítása	55 122	92 284					55 122	92 284
					Egészségház felújítás	46 046	45 904					46 046	45 904
					Teniszpálya felújítás	1 000	1 000					1 000	1 000
					Iskola épület ablakcsere	800	800					800	800
					Ivóvízhálózat rekonstrukció		109						109
					Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása		30 000						30 000
					Tömörkény tér 8-9.sz.lakás fürdőszoba felújítás		1 000						1 000
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 800	31 020	-	-	-	-	30 800	31 020
		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					20 000	20 000
					Ruzsai Sportkör részére visszatérítendő támogatás nyújtása	650	-					650	-
		7			Lakástámogatás							-	-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 150	5 653					5 150	5 653
		9			Felhalmozási célú tartalék							-	-
					Fejlesztési célú tartalék	4 000	2 654					4 000	2 654
					Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000	1 000					1 000	1 000
					Garancia biztosíték fedezetre fejlesztési céltartalék		1 713					-	1 713
	4				Finanszírozási kiadások	86 179	86 386	65	65	-	-	86 244	86 451
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	83 321	83 321					83 321	83 321
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 858	3 065	65	65			2 923	3 130
					Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	424 577	473 523	1 065	1 065	-	-	425 642	474 588
					Összesen:	891 019	1 025 595	44 678	48 656	185	186	935 882	1 074 437

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (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	3,60	5,21
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	6,23	8,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	32,33	35,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	14,00	37,00