

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSET ÉRINTŐ
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Működési célú költségvetési támogatás: 2018. november-december havi bérkompenzáció kiegészítő támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 119,978 eFt, önként vállalt feladatokhoz 1,912 eFt)	121,890	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 3 1 8 1 - 71,463
2	Evközi költségvetési támogatás módosítások: Köznevelési támogatás csökkenése Szociális célú támogatás csökkenése Sziüidei étkeztetés támogatásának csökkenése Bölcsőde üzemeltetési támogatás csökkenése Gyermek étkeztetés támogatása	- 49,966 - 166,080 - 502,740 - 2 433,000 95,714		Működési tartalék csökkenés	- 3 056
3	Működési célú költségvetési támogatás: szociális ágazati összevont pótlék támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 295,641 eFt, önként vállalt feladatokhoz 606,627 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	902,268 144,583 - 1 200,132	3	Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladatok - személyi juttatás - járulék Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	- 111 - 22 - 26 6
			3	Fejlesztési célú tartalék terhére biztosított előirányzatok: 134/2018. (IX.19.) Kt. Számú határozata alapján biztosított előirányzatok Tömörkény tér 8-9 - Felújítás Vadkamera - Beruházás Gondozási Központ új épületéhez gáz és víz közmű lekötés költsége - Beruházás -Fejlesztési céltartalék csökkenés	1 000 110 323 - 1 433
4	Működési célú támogatás TOP 5.1.2. "Foglalkoztatási Együtműködés Mórahalom Kistérségében"	413	4	Ruzsa Község Önkormányzat: kötelező önkormányzati feladat támogatás terhére adminisztrátor foglalkoztatása (átlaglétszám 0,16 fő, zárólétszám 1 fő) - személyi juttatás - járulék	345 68
	Működési célú támogatás: GINOP támogatás foglalkoztatáshoz (A foglalkoztatás költsége eredeti előirányzatként tervezve volt) Működési célú támogatás: Terület alapú támogatás	1 958 568		Működési céltartalék növelés	2 526
5	Működési célú támogatás hosszabb idejű közfoglalkoztatásra Hosszabb idejű közfoglalkoztatás előlegre	942 3 977	5	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás költsége - személyi juttatás - járulék Közfoglalkoztatás előlegéből képzett működési céltartalék	858 84 3 977
			6	Működési céltartalék terhére biztosított előirányzatok: Szociális szénjuttatás (vállalt önerő terhére) - dologi kiadás Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (állami finanszírozási önkormányzati feladat) - működési célú intézmény finanszírozás Működési célú tartalék csökkenés	555 1 - 556

			7	Polgármesteri fejlesztési célú tartalék terhére biztosított előirányzatok - Eszköz beszerzés 2017.évi közművelődési érdekeltség növelő támogatásból előirányzat kiegészítés - Beruházás - Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés előirányzat kiegészítés - Beruházás - Díszpolgári emlékhely létesítéshez előirányzat kiegészítés - Beruházás - Virágláda beszerzés - Beruházás - Polgármesteri fejlesztési tartalék csökkenés - Polgármesteri fejlesztési tartalék visszafizetés - Fejlesztési céltartalék csökkenés	- 	8
			8	Előirányzat átcsoportosítások: Egészség ház telefon és internet hálózat előirányzat kiegészítés - Beruházás Egészség házhoz klíma beszerzés előirányzat csökkentése - Beruházás ASP rendszerhez kártyaolvasó beszerzés előirányzatának csökkentése - Beruházás Fejlesztési céltartalék Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsai Óvoda (kötelező feladatok) - Fejlesztési célú intézményfinanszírozás - Működési célú intézményfinanszírozás	- 	34
			9	Pályázat megvalósításával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítások: Egészség ház felújítás előirányzatának csökkentése - Felújítás Egészség házhoz eszközbeszerzés előirányzat csökkentése - Beruházás Egészség ház felújítás pályázat működési költség előirányzat csökkentés - dologi kiadás Fejlesztési céltartalék növelés Működési céltartalék növelés	- 	142
			10	Pályázat megvalósításával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítások: EFOP-3.9.2. pályázat működési költségei között átcsoportosítás foglalkoztatási ösztöndíj kiadásokra (átlaglétszám 0,07 fő, zárólétszám 1 fő) - személyi juttatás - járulékok - dologi kiadás - ösztöndíj támogatás Működési célú tartalék csökkenés	- 	180
			11	Pályázat megvalósításával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítások: EFOP-1.5.3. pályázat működési költségei között átcsoportosítás ösztöndíj kiadásra - ösztöndíj támogatás - dologi kiadás	- 	600
		4 770,537		Kiadások összesen		4 770,537