

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			T/2. melléklet
Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett kiadásai			
adatok (eFt-ban)			
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			
2020.évi terv			2021.évi terv
1. Működési kiadások			
- költségvetési szervek és az önkormányzathoz rendelt feladatok működési kiadása			579 025
- szociális tüzelőanyag juttatás céljára tüzelőanyag beszerzése és szállítási költsége (2020.évről áthúzódó dologi kiadás)			-
- LIFE-MICACC projektberuházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA			6 681
- téli rezsicsökkentés keretében tüzelőanyag juttatás céljára biztosított támogatás maradványának visszafizetése			12
- Vásártéri épület beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA			-
Működési kiadások összesen			585 718
2. Önkormányzat által folyósított ellátások			
- települési segélyek kerete			
- lakhatási támogatás			7 500
- rendkívüli települési támogatások			9 920
- köztemetés			500
- megélhetési támogatás			8 880
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen			26 800
3. Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg			
- Civil keret a civil szervezetek támogatásához			5 500
- Többcélú Társulás tagi hozzájárulás			6 054
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása			527
- Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás			352
- felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás céljára pénzeszköz átadás a támogatáskezelő szervezet részére			600
- EFOP - 3.9.2 program keretében ösztöndíj támogatás			3 980
- EFOP - 1.5.3 program keretében ösztöndíj támogatás			800
- EFOP - 3.3.2 program - visszafizetendő támogatás			
- Közfoglalkoztatási program - visszafizetendő támogatás			88
- Rákóczi Szövetség támogatása			236
- Homokbucka Egyesület támogatása			150
- Ruzsai Egyházközség támogatása			100
Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen			17 813
4. Felhalmozási kiadások			
- Közös Önkormányzati Hivatal - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			110
- Közös Önkormányzati Hivatal - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			600
- Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés			1 565
- Ruzsai Gondozási Központ - szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			25
- Ruzsai Gondozási Központ - szociális kötelező feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			25
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			68
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			25
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Öttömös) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			118
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			25
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			25
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			25
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			355
- Ruzsai Gondozási Központ - udvari gyeprácsos térburkolat kialakítás			930
- Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			25
- Óvoda Ruzsa - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			290
- Óvoda Pusztamérges Tagintézmény - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			228
- Óvoda Ruzsa Élelmezési szervezeti egység -egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			75
- Bölcsődei ellátás - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			40
- Bölcsődei ellátás - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			50
- Ruzsa Község Önkormányzata könyvtári feladatok - könyvtári könyvek beszerzése			480
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			25
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			425
- Ruzsa Község Önkormányzata kötelező egyéb feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			50
- Művelődési Házhoz öntözőrendszer kialakítása			754
- LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás			11 032
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (2019.) keretében eszközbeszerzés			2 668
- Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés			400
- Bölcsődei eszközbeszerzés mini bölcsőde kialakítása pályázat keretében			5 886
- EFOP 3.7.3. projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Ruzsa-Öttömös-Zákányszék) - eszközbeszerzés			512
- EFOP 3.3.2. projekt (A ruzsa művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) - eszközbeszerzés			275
- EFOP 1.5.3. projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Mórahalmi járásban eszköz beszerzés) - eszközbeszerzés			8 659
- Ruzsai Vásártér fejlesztése (épület, árusító fa bódék, asztalok és utépítés)			57 936
- Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - külterületi fitness park kialakítása			4 492
- Magyar Falu Program keretében tanyagondnoki gépjármű beszerzés			14 855
- 093/59. Hrsz-ú földterület megvásárlása			1 400

- 0325. Hrsz-ú külterületi út felület zárása	-	15 310
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (2020.) keretében eszközbeszerzés	-	1 149
- Magyar Falu Program keretében az egészségügyi alapellátáshoz eszközök beszerzése	-	2 323
- Napelemes közvilágítás fejlesztés	-	1 500
Felhalmozási kiadások összesen	113 272	84 437
5. Felújítási kiadások		
- Bölcsőde épület bővítése mini bölcsődei csoportszobával	53 248	-
- Külterületi út engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata	915	-
- Ruzsa, Tömörkény tér 1.szám alatti lakás felújítása, korszerűsítése	21 033	-
- Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - kézilabdapálya felújítása	19 446	-
- Vízműtelepen PLC vezérlő csere	395	-
- Szennyvíztisztító telepen hengerrács alsó kihordó spirál felújítása	67	-
- Lőtér épületének felújítása	-	26 467
- Iskolai konyha épületének felújítási terve	-	2 200
Felújítási kiadások összesen	95 104	28 667
6. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Ruzsa Községi Sportegyesület részére fejlesztési célú támogatása - pályázati önerő élő füves pálya kialakításához	3 065	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	3 065	-
7. Kölcsön nyújtás		
- Önkormányzat - lakáshozjutás támogatási kölcsön	10 000	15 000
- Szociális célú kölcsön nyújtása	500	500
- RUZSA-FA Start Szociális Szövetkezet részére tagi kölcsön nyújtása		8 000
Kölcsön nyújtás összesen	10 500	23 500
8. Tartalékok		
- Működési célú tartalék	9 000	9 000
- LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	4 649	-
- Fejlesztési céltartalék	100 000	86 006
- Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önerő fejlesztési céltartalék	500	500
- Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	1 000	1 000
- Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési céltartalék	1 000	1 000
9. Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)	968 421	860 849
10. Finanszírozási kiadás - Állami támogatás megelőlegezés elszámolása	10 750	15 697
11. Kiadások mindösszesen (9+10)	979 171	876 546