

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBE ELVÉGZETT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2021.06-09. hó				
BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás: huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámútelepülési önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 188,305	1	Működési célú tartalék növelése 4 188,305
2	Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: Működési célú költségvetési támogatás: bérkompenzáció támogatása 2021.07. (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 26,852 eFt, önként vállalt feladatokhoz 1,386 eFt). Eredeti előirányzatként tervezett bérkompenzáció működési célú támogatás Áh-n belül előirányzat csökkentése	28,238 - 0,238	2	Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás 10 Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás 11 Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás 6 Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás 1
3	Fejlesztési célú költségvetési támogatás: Dózsa György utca szilárd burkolatú út felújítása	20 000,000	3	Dózsa György utca szilárd burkolatú út felújítása - Felújítás 23 981 Fejlesztési célú tartalék csökkenés: - 3 981
4	Működési célra államháztartáson belülről átvett pénzeszköz: Nyári diák munka támogatása	1 632,000	4	Ruzsa Község Önkormányzata (kötelező feladatok) Nyári diákmunkával kapcsolatos kiadások (13 fő napi 6 órás foglalkoztatással 1-1 hónapra) (Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszámának növekedése: 0,81 fő, záró létszám változás: 0 fő) - Személyi juttatás - Járulék - Dologi kiadás 1 632 253 39 Működési célú polgármesteri tartalék csökkenés: - 292
			5	Működési célú tartalékból biztosított előirányzatok: 12/2021. (VI.30.) Kt. számú határozat alapján Közbeszerzési Hatóság által kiszabott bírságra - Dologi kiadás 500 Működési célú tartalék csökkenés: - 500
			6	Fejlesztési célú tartalékból biztosított előirányzatok: 12/2021. (VI.30.) Kt. számú határozat alapján Ruzsa 020/2. Hrsz-ú 200 m önkormányzati aszfaltút felújítása tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata, átdolgozása - Felújítás 407 Fejlesztési célú tartalék csökkenés: - 407
			7	Működési célú polgármesteri tartalékból biztosított előirányzatok: Ruzsa Község Önkormányzata (kötelező feladatok) - Hulladéklerakónál monitoring kutak laboratóriumi vizsgálatának díja 166 - Dózsa György utcai víztározó monitoring laboratóriumi vizsgálatok díja 64 - Vásártéri épület feltüntetés díja és földterület termelésből kivonás díja 27 - Mini bölcsődei épület feltüntetés díja és működési engedélyezés díja 31 Működési célú polgármesteri tartalék csökkenés: - 288
			8	Fejlesztési célú polgármesteri tartalékból biztosított előirányzatok: Ruzsa Község Önkormányzata (kötelező feladatok) Szennyvíztisztító telep szociális épületének tetőfelújítása - Felújítás 260 Fejlesztési célú polgármesteri tartalék csökkenés: - 260
			9	Előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódó forrás rendezés: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvoda Ruzsa (kötelező feladatok) világítás korszerűsítéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - Fejlesztési célú intézményfinanszírozás 580 - Működési célú intézményfinanszírozás 580 Fejlesztési célú tartalék csökkenés: - 580 Működési célú tartalék növelés: 580
5	Fejlesztési célra államháztartáson belülről átvett pénzeszköz: Magyar Falu program támogatás bérlakás felújításra	30 000,000	10	Magyar Falu program keretében bérlakás felújítás - Felújítás 30 761 Fejlesztési célú tartalék csökkenés: - 761
			11	20/2021. (VII.28.) Kt. számú határozat alapján Rendezvénylátogatás és tartozékai tárolásához ládák beszerzése - Beruházás 700 Fejlesztési célú tartalék csökkenés: - 700

6	Működési célú költségvetési támogatás: 2021.07. havi bérkompenzáció kiegészítő támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 26,910 eFt, önként vállalt feladatokhoz 1,386 eFt) Eredeti előirányzatként tervezett bérkompenzáció működési célú támogatás Áh-n belül előirányzat csökkentése	- 28,296 0,296	12	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (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	10 11 6 1
			13	Fejlesztési célú polgármesteri tartalékból biztosított előirányzatok: Önkormányzati településüzemeltetési feladatokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatának kiegészítése - Beruházás Fejlesztési célú polgármesteri tartalék csökkenés:	36 36
7	Előirányzat átcsoportosítások: Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó támogatási előirányzat átcsoportosítás - működési célú támogatás - fejlesztési célú támogatás	- 133 133	14	Előirányzat átcsoportosítások: OMSZ Ruzsai Mentőállomás kerítés kialakítása - Beruházás - dologi kiadás (fordított ÁFA befizetése) Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadás - Beruházás	- 65 65 133 133
8	Működési célú költségvetési támogatás: 2021.08. havi bérkompenzáció kiegészítő támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 26,911 eFt, önként vállalt feladatokhoz 1,386 eFt) Működési célú költségvetési támogatás: szociális ágazati összevont pótlék támogatás (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 1.179,205 eFt, önként vállalt feladatokhoz 1.007,656 eFt) Eredeti előirányzatként tervezett egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (szociális ágazati összevont pótlék) - előirányzat csökkenése	28,297 2 186,861 - 2 186,158	15	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (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	10 11 6 2
9	Működési célú költségvetési támogatás: Feladatfinanszírozási támogatás csökkentése a mutatószámok alapján - bőlcsođe üzemetetési támogatás - gyermekétkeztetési támogatás	- 720,000 - 617,021	16	Működési célú tartalék csökkentés	- 1 337,021
			17	Fejlesztési célú polgármesteri tartalékból biztosított előirányzatok: Önkormányzati bérbeadott üzlethelyiséghez (Szent István út 2/b.) áramerősség növelés (+27 Amper) - Felújítás Önkormányzati településüzemeltetési feladatokhoz markolókanál beszerzése - Beruházás Központi orvosi ügyeletre használt számítógép beszerzése - Beruházás Fejlesztési célú polgármesteri tartalék csökkenés:	232 200 69 501
Bevételek összesen		54 568,284	Kiadások összesen		54 568,284