

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2022.09. hó				
BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) Ft-ban		Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) Ft-ban
1	Működési célú költségvetési támogatás: köznevelési feladatok támogatása  (Ebből kötelező önkormányzati feladatokhoz 16.695.000.- Ft) Eredeti előirányzatként tervezett államháztartáson belülről átvett egyéb működési célú támogatás köznevelési feladatok támogatása - előirányzat csökkenése  Működési célú költségvetési támogatás: - szociális segítség támogatásainak előirányzat növelése - gyermek étkeztetés támogatásainak előirányzat növelése - bölcsőde üzemeltetési támogatásainak előirányzat növelése	16 695 000  - 16 695 000  1 905 650 - 1 534 302 628 000	1 Működési célú tartalékból biztosított előirányzatok: Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás   Ruzsa Község Önkormányzata (kötelező feladat) -dologi kiadás (cégautó adó) Móra Ferenc utépítési engedélyezés - dologi kiadás Működési céltartalék csökkenése	1 951 000     169 400 255 000 - 1 376 052
2	Foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás Államháztartáson belülről (1 fő parkgondozó, 2 fő karbantartó) TOP 5.1.1 projekt	1 423 800	2 Ruzsa Község Önkormányzata (kötelező feladat) 96/2022. (VI.29.) Képviselő testület határozat alapján biztosított előirányzat: 3 fő foglalkoztatásához kapcsolódó kiadásokelőirányzatának növelése (átlaglétszám: 1 fő, záró létszám:3,00 fő ) - személy juttatás - járulék - dologi kiadás Működési céltartalék csökkenése: Ruzsa Község Önkormányzata (kötelező feladat) 96/2022. (VI.29.) Képviselő testület határozat alapján biztosított előirányzat: Ruzsa, Alkotmány tér 4. szám altti 33/1 hrsz-ú ingatlanon tetőcsere (volt OTP pület) Fejlesztési céltartalék csökkenése:	2 580 000 362 400 24 000 -1 542 600  2 000 000 - 2 000 000
4	Járóbeteg ellátáshoz államháztartáson belül átvett támogatás előirányzatának növelése	2 500 000	4 Ruzsa Község Önkormányzata (önként vállalt feladat) Reumatológus szakorvos alkalmazásának költségei heti 8 szakorvosi órában (átlag létszám: 0,07 fő, záró létszám: 0,27 fő) - személy juttatás - járulék - dologi kiadás (foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások) - dologi kiadás (közreműködő szakorvosok díja )	1 328 335 172 883 48 000 950 782
5	Ruzsa Község Önkormányzata Biztosító által fizetett kártérítése - jégkár	586 305	5 Ruzsa Község Önkormányzata Jégkár miatti anyag és szolgáltatásai díj költség - dologi kiadás  Működési céltartalék csökkenése:	652 000  - 65 695
6	Vásártér fejlesztési projekt működési célú támogatási előirányzatának csökkentése Vásártér fejlesztési projekt fejlesztési célú támogatási előirányzatának csökkentése	- 152 323 - 131 573	6 Vásártér fejlesztési projekt elszámolása alapján a meg nem térülő támogatás miatt tartalékok csökkentése Működési céltartalék csökkentése Fejlesztési céltartalék csökkentése	- 152 323 - 131 573
			7 Működési célú tartalékból biztosított előirányzatok: Ruzsa Község Önkormányzata (kötelező feladat) Felsőfokú tanulmányokhoz biztosított támogatás előirányzatának növelése Működési céltartalék csökkenése:	100 000 100 000
			8 Közüzemi gáz díjak emelkedése miatti előirányzat kiegészítés Ruzsa Község Önkormányzata (kötelező feladat) - dologi kiadás Ruzsa Község Önkormányzata (önként vállalt feladat) - dologi kiadás Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - Működési célú intézményfinanszírozás (kötelező feladatok ) - Működési célú intézményfinanszírozás (önként vállalt feladatok ) Működési céltartalék csökkenése: Fejlesztési céltartalék csökkentése	2 592 000 838 000 980 000 4 206 000 2 079 000 687 000 - 6 791 791 - 4 590 209
			9 Polgármesteri fejlesztési célú tartalékra átcsoportosítás Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési céltartalék növelése Fejlesztési céltartalék csökkentése Polgármesteri működési célú tartalékra átcsoportosítás Polgármester rendelkezésére bocsátott működési céltartalék növelése Működési céltartalék csökkentése	413 000 - 413 000 999 899 - 999 899
			10 Fejlesztési célú tartalékból biztosított előirányzatok: Ruzsa, Tömörkény tér 8-9.száma alatti szolgálati lakás felújítása (volt gyermekorvosi lakás) Fejlesztési céltartalék csökkentése	20 000 000 - 20 000 000
	Bevételek összesen	5 225 557	Kiadások összesen	5 225 557