

Ruzsa Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetése

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen:	
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT							
			JOGCÍM CSOPORT							
1			Működési költségvetés							
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			345 430	43 610	-	389 040	
		1		Önkormányzatok működési támogatásai			251 442	17 310		268 752
		2		Elvonások és befizetések bevételei						-
		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			93 988	26 300		120 288
	2		Közhatalmi bevételek			13 700	-	-	13 700	
		1		Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)						
		2		Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)			6 900			6 900
		3		Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)						-
		4		Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)			6 300			6 300
		5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)			300			300
		6		Egyéb közhatalmi bevételek (birság,pótlék)			200			200
	3		Működési bevételek			13 201	-	-	13 201	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			1 400			1 400
		2		Szolgáltatások ellenértéke			4 471			4 471
		3		Közvetített szolgáltatások értéke						-
		4		Tulajdonosi bevételek			4 890			4 890
		5		Ellátási díjak						-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)			1 589			1 589
		7		Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)						-
		8		Általános forgalmi adó visszatérítése						-
		9		Kamatbevételek			-			-
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
		11		Egyéb működési bevételek			851			851
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			9 648	-	-	9 648	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			3 820			3 820
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 828			5 828
	5		Finanszírozási bevételek			147 702	-	-	147 702	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele			147 702			147 702
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
			Működési költségvetés bevételei összesen:			529 681	43 610	-	573 291	
2			Felhalmozási költségvetés							-
	1		Felhalmozási bevételek			-	-	-	-	
		1		Ingatlanok értékesítése						-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			157 753	-	-	157 753	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-
		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			157 753			157 753
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			17 194	-	-	17 194	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
				Lakáscélú kölcsön visszatérülése			13 075			13 075
				Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése			-			-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 119			4 119
	4		Finanszírozási bevételek			147 766	-	-	147 766	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			-			-
		3		Maradvány igénybevétele			147 766			147 766
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:			322 713	-	-	322 713	
					Összesen:	852 394	43 610	-	896 004	

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen:
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT						
			JOGCÍM CSOPORT						
1			Működési költségvetés						
	1		Személyi juttatások			87 909	9 043		96 952
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 231	1 566		14 797
	3		Dologi kiadások			107 601	19 412		127 013
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai			100 920	19 412		120 332
			LIFE-MICA CC projekt beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA			6 681			6 681
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			26 800	-	-	26 800
		1	Egyéb nem intézményi ellátások						-
			Települési segélyek						-
			Rendkívüli települési támogatások			8 420			8 420
			Lakhatási támogatás			7 500			7 500
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás			2 000			
			Megélhetési támogatás			8 880			8 880
	5		Egyéb működési célú kiadások			32 974	-	-	32 974
		1	Elvonások és befizetések			12			12
		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			6 054			6 054
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása			527			527
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás			352			352
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére			600			600
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)			500			500
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						-
			Civil keret a civil szervezetek támogatásához			5 500			5 500
			Ösztöndíj támogatás (pénzeszköz átadás lakosság részére)			4 780			4 780
		7	Működési célú tartalék						-
			Működési célú tartalék			9 000			9 000
			LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka			4 649			4 649
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék			1 000			1 000
	6		Finanszírozási kiadások			249 438	25 317	-	274 755
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2	Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3	Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása			10 750			10 750
		4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			238 688	25 317		264 005
			Működési költségvetés kiadásai összesen:			517 953	55 338	-	573 291
2			Felhalmozási költségvetés						
	1		Beruházások			94 594	15 255	-	109 849
			Könyvtári könyvek beszerése			480			480
			Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése			25			25
			Közművelődési feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzése			425			425
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés			50			50
			Művelődési házhoz öntözőrendszer kialakítás			754			754
			LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás			11 032			11 032
			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés			2668			2 668
			Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés				400		400
			Magyar Falu program keretében tanyagondnoki gépjármű beszerzés				14 855		14 855
			093/59 hrsz-ú földterület megvásárlása			1 400			1 400
			Bölcsődei eszközbeszerzés mini bölcsőde kialakítása pályázat keretében			5 886			5 886
			Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - külterületi fitness park kialakítása			4 492			4 492
			EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés			512			512
			EFOP 3.3.2 projekt (A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) eszközbeszerzés			275			275
			EFOP 1.5.3 projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Mórachalmi járásban) eszközbeszerzés			8659			8 659
			Ruzsai vásártér fejlesztése			57936			57 936
	2		Felújítások			95 104	-	-	95 104
			Bölcsőde épület bővítése mini bölcsődei csoportszobával			53 248			53 248
			Külterületi út engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata			915			915
			Ruzsa, Tömörkény tér 1. sz. alatti lakás felújítása, korszerűsítése			21 033			21 033
			Ruzsai Sportcentrum fejlesztése, - kézilabdapálya felújítása			19 446			19 446
			Vízműtelepen PLC vezérlő csere			395			395
			Szennyvíztisztító telepen hengerrács alsó kihordó spirál felújítása			67			67
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			114 565	-	-	114 565
		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 kamatmentes kölcsön formájában			10 000			10 000
		7	Lakástámogatás						-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sportegyesület élő füves pálya kialakítása)			3 065			3 065
		9	Felhalmozási célú tartalék						-
			Fejlesztési célú tartalék			100 000			100 000
			Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önerő céljára fejlesztési tartalék			500			500
			Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék			1 000			1 000
	4		Finanszírozási kiadások			2 815	380	-	3 195
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						-
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			2 815	380		3 195
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			307 078	15 635	-	322 713
					Összesen:	825 031	70 973	-	896 004

**Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):**

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlagléttszáma	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) záróléttszáma	1,00
Közalkalmazottak átlagléttszáma	3,91
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	4,15
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak léttszáma	8,03
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. záróléttszáma	7,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	30,25
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	31,00