

Ruzsa Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

B E V É T E L E K

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazgatási) feladatok			Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	Teljesítés	Teljesítés %- a
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT														
			JOGCÍM CSOPORT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1			Működési költségvetés														
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		404 200	426 557	394 150	37 925	41 575	42 460	185	185	-	442 310	468 317	436 610	93%
		1	Önkormányzatok működési támogatásai		297 474	324 319	324 319	11 807	14 217	14 217				309 281	338 536	338 536	100%
		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		106 726	102 238	69 831	26 118	27 358	28 243	185	185		133 029	129 781	98 074	76%
	2		Közhatalmi bevételek		83 850	83 850	91 485	-	-	-	-	-	-	83 850	83 850	91 485	109%
		1	Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)														
		2	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)		6 900	6 900	6 547							6 900	6 900	6 547	95%
		3	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)		70 000	70 000	76 614							70 000	70 000	76 614	109%
		4	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)		6 300	6 300	7 243							6 300	6 300	7 243	115%
		5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)		450	450	390							450	450	390	87%
		6	Egyéb közhatalmi bevételek (birság,pótlék)		200	200	691							200	200	691	346%
	3		Működési bevételek		10 147	11 858	10 733	-	-	-	-	-	-	10 147	11 858	10 733	91%
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		394	394	30							394	394	30	8%
		2	Szolgáltatások ellenértéke		3 479	3 538	4 940							3 479	3 538	4 940	140%
		3	Közvetített szolgáltatások értéke		100	769	774							100	769	774	101%
		4	Tulajdonosi bevételek		4 951	4 951	3 374							4 951	4 951	3 374	68%
		5	Ellátási díjak											-	-		
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)		1 096	1 288	653							1 096	1 288	653	51%
		7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)		127	235	111							127	235	111	47%
		8	Általános forgalmi adó visszatérítése											-	-	-	
		9	Kamatbevételek		-	-	-							-	-	-	
		10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											-	-	-	
		11	Egyéb működési bevételek			683	851							-	683	851	125%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		8 685	8 985	4 620	-	-	-	-	-	-	8 685	8 985	4 620	51%
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											-	-	-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		500	800	688							500	800	688	86%
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 185	8 185	3 932							8 185	8 185	3 932	48%
	5		Finanszírozási bevételek		67 387	96 072	96 072	-	-	-	-	-	-	67 387	96 072	96 072	100%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről											-	-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei											-	-	-	
		3	Maradvány igénybevétele		67 387	96 072	96 072							67 387	96 072	96 072	100%
		4	Központi, irányítószervi támogatás											-	-	-	
			Működési költségvetés bevételei összesen:		574 269	627 322	597 060	37 925	41 575	42 460	185	185	-	612 379	669 082	639 520	96%
2			Felhalmozási költségvetés														
	1		Felhalmozási bevételek		471	871	412	-	-	-	-	-	-	471	871	412	47%
		1	Ingatlanok értékesítése		471	471								471	471	-	0%
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			400	412							-	400	412	103%
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 976	212 277	116 638	-	-	-	-	-	-	46 976	212 277	116 638	55%
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 668	21 668							-	21 668	21 668	100%
		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		46 976	190 609	94 970							46 976	190 609	94 970	50%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 659	26 659	18 938	-	-	-	-	-	-	26 659	26 659	18 938	71%
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											-	-	-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											-	-	-	
			Lakáscélú kölcsön visszatérülése		7 784	7 784	9 945							7 784	7 784	9 945	128%
			Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése		-	-	-							-	-	-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18 875	18 875	8 993							18 875	18 875	8 993	48%
	4		Finanszírozási bevételek		232 495	336 533	347 283	-	-	-	-	-	-	232 495	336 533	347 283	103%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről											-	-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-							-	-	-	
		3	Maradvány igénybevétele		232 495	336 533	336 533							232 495	336 533	336 533	100%
		4	Központi, irányítószervi támogatás														
		5	Áh.belüli megelőlegezés				10 750							-	-	10 750	
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		306 601	576 340	483 271	-	-	-	-	-	-	306 601	576 340	483 271	84%
			Összesen:		880 870	1 203 662		37 925	41 575	42 460	185	185	-	918 980	1 245 422	1 122 791	90%

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazgatási) feladatok			Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a			
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			JOGCÍM CSOPORT															
1			Működési költségvetés			92 649	98 931	75 447	7 107	7 130	6 631	99 756	106 061	82 078	77%			
	1		Személyi juttatások			14 261	15 455	11 256	1 361	1 365	1 208	15 622	16 820	12 464	74%			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			156 823	174 188	104 817	20 199	23 139	21 687	177 022	197 327	126 504	64%			
	3		Dologi kiadások			110 034	116 607	54 280	20 199	23 139	21 687	130 233	139 746	75 967	54%			
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai			4 954	7 359	7 021				4 954	7 359	7 021	95%			
			Szociális tűzifa beszerzés dologi kiadása			3 744	3 744	3 720				3 744	3 744	3 720	99%			
			Téli rezsicsökkentés keretében tüzelőanyag jutt.céljára besz.(2018. évről áth.dologi) kiadás)			21 986	22 943	22 942				21 986	22 943	22 942	100%			
			Gondozási Központ épület beruházás fordított ÁFA			16 105	16 854	16 854				16 105	16 854	16 854	100%			
			Bölcsőde épület felújítás fordított ÁFA				6 681					-	6 681	-	0%			
			LIFE16 CCA projekt keretében megvalósuló beruházás fordított ÁFA															
	4		Elvonások és befizetések			146	146	146				146	146	146	100%			
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 100	23 720	22 952	-	-	-	18 100	23 720	22 952	97%			
		1	Egyéb nem intézményi ellátások									-	-	-				
			Települési segélyek									-	-	-				
			Rendkívüli települési támogatások			7 600	8 600	9 176				7 600	8 600	9 176	107%			
			Lakhatási támogatás			8 500	8 500	7 336				8 500	8 500	7 336	86%			
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás			2 000	2 000	1 860				2 000	2 000	1 860	93%			
			Megélhetési támogatás				4 620	4 580				-	4 620	4 580	99%			
			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				-	-				-	-	-				
	6		Egyéb működési célú kiadások			26 352	48 884	17 018	-	3 283	3 283	26 352	52 167	20 301	39%			
		1	Elvonások és befizetések									-	-	-				
		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			4 841	6 522	6 521				4 841	6 522	6 521	100%			
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása			350	527	526				350	527	526	100%			
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás			419	419	419				419	419	419	100%			
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatásképző szervezet részére			900	900	900				900	900	900	100%			
			Előző évi NEAK támogatásból visszafizetendő						283	283		-	283	283	100%			
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									-	-	-				
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)			500	1 000	884				500	1 000	884	88%			
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás RUZSA-FA Szociális Szövetkezet tagi kölcsön						3 000	3 000		-	3 000	3 000	100%			
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									-	-	-				
			Civil keret a civil szervezetek támogatásához			6 000	6 000	5 628				6 000	6 000	5 628	94%			
			Ösztöndíj támogatás (pénzeszköz átadás lakosság részére)			2 520	2 520	2 140				2 520	2 520	2 140	85%			
		7	Működési célú tartalék									-	-	-				
			Működési célú tartalék			6 000	21 261					6 000	21 261	-	0%			
			LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka			4 322	6 439					4 322	6 439	-	0%			
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék			500	500					500	500	-	0%			
			Működési célú tartalék Magyar Falu Program				2 796					-	2 796	-	0%			
	7		Finanszírozási kiadások			246 061	250 223	242 558	24 735	24 659	23 493	185	-	-	270 981	274 882	266 051	97%
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre									-	-	-				
		2	Belföldi értékpapírok kiadása									-	-	-				
		3	Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása			11 555	11 555	11 555				11 555	11 555	11 555	100%			
		4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			234 506	238 668	231 003	24 735	24 659	23 493	185	-	-	259 426	263 327	254 496	97%
			Működési költségvetés kiadásai összesen:			554 392	611 547	474 194	53 402	59 576	56 302	185	-	-	607 979	671 123	530 496	79%
2			Felhalmozási költségvetés															
	1		Beruházások			129 012	222 496	140 196	1 000	15 855	541	-	-	-	130 012	238 351	140 737	59%
			Könyvtári könyvek beszerése			400	420	420				400	420	420	100%			
			Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése			25						25	-	-				
			Közművelődési feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzése			50	88	88				50	88	88	100%			
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés			50	557	545				50	557	545	98%			
			Közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszköz beszerzés (földút startmunka mintaprogram)			176	176	175				176	176	175	99%			
			LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás			30 700	37 019	25 987				30 700	37 019	25 987	70%			
			Közművelődési érdekeltségővel pályázat keretében eszközbeszerzés			1536	4216	1549				1 536	4 216	1 549	37%			
			Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés						1 000	1 000	541				1 000	1 000	541	54%
			Ruzsa Község Településfejlesztési Konceptiójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata			3 766	3 766	3 405				3 766	3 766	3 405	90%			
			Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge			83 019	86 562	86 562				83 019	86 562	86 562	100%			
			Bölcsődei eszközbeszerzés (TOP projekt)			508	508	508				508	508	508	100%			
			Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz eszközbeszerzés (pályázat keretében)			1 579	1 579	1 580				1 579	1 579	1 580	100%			
			EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés			2918	2918	2406				2 918	2 918	2 406	82%			
			EFOP 3.3.2 projekt (A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) eszközbeszerz			375	375	100				375	375	100	27%			
			EFOP 1.5.3 projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Móralmi járásban) eszközbeszerzés, kültéri Wifi kialakítása			3810	4849					3 810	4 849	-	0%			
			Üzletrész vásárlás (Csongrád Megyei Településtudományi Nonprofit Kft.)			100	100	100				100	100	100	100%			
			"Kisüzem" épületrész bútorok beszerzése				600	444				-	600	444	74%			
			Ruzsai Vásártér fejlesztése				57936					-	57 936	-	0%			

					Központi orvosi ügyelethez defibrillátor beszerzés		542	542							-	542	542	100%	
					Önkormányzati hivatali épülethez irodai tárgyi eszköz beszerzése		776	775							-	776	775	100%	
					Új Gondozási Központ épülethez csőkút létesítése		115	114							-	115	114	99%	
					Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt eszközbeszerzése (traktor)		9144	9144							-	9 144	9 144	100%	
					Magyar Falu Program keretében rendezvénysátor beszerzés		1993	1993							-	1 993	1 993	100%	
					Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - külterületi fitness park kialakítás		4492								-	4 492	-	0%	
					Művelődési házhoz fa szerkezetű tárolóépület létesítése		2065	2065							-	2 065	2 065	100%	
					Tanya 841/4 szám alatti bérlakásba cserépkályha		200	200							-	200	200	100%	
					Központi orvosi ügyelethez öltözőszekrények beszerzése		200	194							-	200	194	97%	
					Ruzsa 174/6 és 174/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		1300	1300							-	1 300	1 300	100%	
					Magyar Falu Program keretében tanyagondnoki gépjármű beszerzés					14 855					-	14 855	-	0%	
	2				Felújítások		95 500	161 080	118 637	-	-	-	-	-	-	95 500	161 080	118 637	74%
					Bölcsőde épület felújítása		61 100	63 875	63 869							61 100	63 875	63 869	100%
					Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása		30 000	31 295	31 170							30 000	31 295	31 170	100%
					Teniszpálya felújítás		1 000	1 000								1 000	1 000	-	0%
					Iskola épület ablaksere		800	800								800	800	-	0%
					KMB lakás és iroda felújítás		2 600	2 917	2 917							2 600	2 917	2 917	100%
					Sportpálya világításhoz amper növelés és szabványosítás			1 110	1 079							-	1 110	1 079	97%
					Ruzsa, Tömörkény tér 1.szám alatti lakás felújítása, korszerűsítése			21 033								-	21 033	-	0%
					Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása			19 389	19 388							-	19 389	19 388	100%
					Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - kézilabdapálya felújítása			19 446								-	19 446	-	0%
					Ivóvíz bekötő vezeték rekonstrukció költsége			215	214							-	215	214	100%
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások		84 394	171 557	19 838	-	-	-	-	-	-	84 394	171 557	19 838	12%
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr											-	-	-	
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr											-	-	-	
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr											-	-	-	
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr											-	-	-	
					Homokháti Kistérség Többcélú Társulása gépjármű beszerzéséhez hozzájárulás (Támogató Szolgálat)			139	138							-	139	138	99%
		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		20 000	20 000	19 700							20 000	20 000	19 700	99%
		7			Lakástámogatás											-	-	-	
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sportegyesület élő füves pálya kialakítása)		3 065	3 065								3 065	3 065	-	0%
		9			Felhalmozási célú tartalék											-	-	-	
					Fejlesztési célú tartalék		59 329	140 942								59 329	140 942	-	0%
					Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önerő céljára fejlesztési tartalék		1 000	-	-							1 000	-	-	
					Garancia biztosíték fedezetre fejlesztési célú tartalék			3 496								-	3 496	-	0%
					Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék		1 000	804								1 000	804	-	0%
					LIFE16 CCA projekt fejlesztési célú tartaléka			3 111								-	3 111	-	0%
	4				Finanszírozási kiadások		1 020	3 115	2 510	75	196	150	-	-	-	1 095	3 311	2 660	80%
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről											-	-	-	
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-							-	-	-	
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		1 020	3 115	2 510	75	196	150				1 095	3 311	2 660	80%
					Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		309 926	558 248	281 181	1 075	16 051	691	-	-	-	311 001	574 299	281 872	49%
					Összesen:		864 318	1 169 795	755 375	54 477	75 627	56 993	185	-	-	918 980	1 245 422	812 368	65%

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,27	3,27	2,88
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,35	3,35	2,90
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlag létszáma	7,83	10,33	7,90
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	9,00	9,00	8,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	33,92	32,84	29,01
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	37,00	37,00	26,00