

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:	Módosított előirányzat összesen:	
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT									
			JOGCÍM CSOPORT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
1			Működési költségvetés									
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		345 430	360 792	43 610	49 313	-	-	389 040	410 105
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	251 442	276 704	17 310	19 759			268 752	296 463
		2		Elvonások és befizetések bevételei		1 770					-	1 770
		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	82 318	26 300	29 554			120 288	111 872
	2		Közhatalmi bevételek		13 700	7 400	-	-	-	-	13 700	7 400
		1		Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)							-	-
		2		Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	6 900	6 900					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					300	300
		6		Egyéb közhatalmi bevételek (birság,pótlék)	200	200					200	200
	3		Működési bevételek		13 201	12 781	-	-	-	-	13 201	12 781
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 400	1 400					1 400	1 400
		2		Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471					4 471	4 471
		3		Közvetített szolgáltatások értéke							-	-
		4		Tulajdonosi bevételek	4 890	4 470					4 890	4 470
		5		Ellátási díjak							-	-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 589	1 589					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					851	851
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		9 648	9 648	-	-	-	-	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					3 820	3 820
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 828	5 828					5 828	5 828
	5		Finanszírozási bevételek		147 702	148 876	-	1 950	-	-	147 702	150 826
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3		Maradvány igénybevétele	147 702	148 876		1 950			147 702	150 826
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Működési költségvetés bevételei összesen:		529 681	539 497	43 610	51 263	-	-	573 291	590 760
2			Felhalmozási költségvetés								-	-
	1		Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése							-	-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		157 753	262 022	-	-	-	-	157 753	262 022
		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	262 022					157 753	262 022

	3			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 194</b>	<b>22 194</b>	-	-	-	-	<b>17 194</b>	<b>22 194</b>
		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					13 075	13 075
				Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	-	-					-	-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 119	9 119					4 119	9 119
	4			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>147 766</b>	<b>157 997</b>	-	<b>1 600</b>	-	-	<b>147 766</b>	<b>159 597</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-					-	-
		3		<b>Maradvány igénybevétele</b>	147 766	<b>157 997</b>		<b>1 600</b>			147 766	159 597
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
				<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:</b>	<b>322 713</b>	<b>442 213</b>	-	<b>1 600</b>	-	-	<b>322 713</b>	<b>443 813</b>
				<b>Összesen:</b>	<b>852 394</b>	<b>981 710</b>	<b>43 610</b>	<b>52 863</b>	-	-	<b>896 004</b>	<b>1 034 573</b>

KIADÁSOK

					Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT									
			JOGCÍM CSOPORT									
1			Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások		87 909	89 277	9 043	10 551			96 952	99 828
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 231	13 412	1 566	1 824			14 797	15 236
	3		Dologi kiadások		107 601	137 441	19 412	23 000	-	-	127 013	160 441
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		100 920	101 733	19 412	23 000			120 332	124 733
			LIFE-MICA CC projekt beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA		6 681	6 681					6 681	6 681
			Külterületi utépítési beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA			14 013					-	14 013
			Bölcsőde épület bővítése mini bölcsődei csoportszobával beruházáshoz kapcs. fordított ÁFA			11 054					-	11 054
			Ruzsai vásártér fejlesztése beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA			3 960					-	3 960
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 800	26 800	-	-	-	-	26 800	26 800
		1		Egyéb nem intézményi ellátások							-	-
				Települési segélyek							-	-
				Rendkívüli települési támogatások	8 420	8 420					8 420	8 420
				Lakhatási támogatás	7 500	7 500					7 500	7 500
				Idősek élethelyzetének javításához támogatás	2 000	2 000					2 000	2 000
				Megélhetési támogatás	8 880	8 880					8 880	8 880
	5		Egyéb működési célú kiadások		32 974	31 066	-	-	-	-	32 974	31 066
		1		Elvonások és befizetések	12	24					12	24
		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	5 454					6 054	5 454
				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	527	527					527	527
				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	352	352					352	352
				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére	600	600					600	600
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	500	500					500	500
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-
				Civil keret a civil szervezetek támogatásához	5 500	5 500					5 500	5 500
				Ösztöndíj támogatás (pénzeszköz átadás lakosság részére)	4 780	4 780					4 780	4 780
		7		Működési célú tartalék							-	-
				Működési célú tartalék	9 000	7 680					9 000	7 680
				LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	4 649	4 649					4 649	4 649
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	1 000	1 000					1 000	1 000
	6		Finanszírozási kiadások		249 438	261 447	25 317	24 969	-	-	274 755	286 416
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-	-
		3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása	10 750	10 750					10 750	10 750
		4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	238 688	250 697	25 317	24 969			264 005	275 666
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		517 953	559 443	55 338	60 344	-	-	573 291	619 787
2			Felhalmozási költségvetés									
	1		Beruházások		94 594	189 648	15 255	16 855	-	-	109 849	206 503
				Könyvtári könyvek beszerése	480	480					480	480
				Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25					25	25
				Közművelődési feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	425	425					425	425
				Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50	326					50	326
				Művelődési házhoz öntözőrendszer kialakítás	754	754					754	754
				LIFE16 CCA projekt keretében ingatlan beruházás	11 032	11 032					11 032	11 032
				Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés	2668	2668					2 668	2 668
				Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés			400	2 000			400	2 000

					Magyar Falu program keretében tanyagondnoki gépjármű beszerzés			14 855	14 855			14 855	14 855
					093/59 hrsz-ú földterület megvásárlása	1 400	1 400					1 400	1 400
					Bölcsődei eszközbeszerzés mini bölcsőde kialakítása pályázat keretében	5 886	5 886					5 886	5 886
					Ruzsai Sportcentrum fejlesztése - külterületi fitness park kialakítása	4 492	4 492					4 492	4 492
					EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés	512	512					512	512
					EFOP 3.3.2 projekt (A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) eszközbeszerzés	275	275					275	275
					EFOP 1.5.3 projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Mórahalmi járásban) eszközbeszerzés	8659	8659					8 659	8 659
					Ruzsai vásártér fejlesztése	57936	54754					57 936	54 754
					Ruzsa 355/3 hrsz.épülethez fedett, nyitott tároló kialakítása		207					-	207
					Külterületi útépitési beruházás		52559					-	52 559
					Bölcsőde épület bővítése mini bölcsődei csoportszobával		42194					-	42 194
					Magyar Falu program keretében egészségügyi alapellátáshoz eszközbeszerzés		3000					-	3 000
	2				<b>Felújítások</b>	<b>95 104</b>	<b>125 107</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 104</b>	<b>125 107</b>
					Bölcsőde épület bővítése mini bölcsődei csoportszobával	53 248	-					53 248	-
					Külterületi út engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata	915	915					915	915
					Ruzsa, Tömörkény tér 1. sz. alatti lakás felújítása, korszerűsítése	21 033	21 033					21 033	21 033
					Ruzsai Sportcentrum fejlesztése, - kézilabdapálya felújítása	19 446	19 446					19 446	19 446
					Vízműtelepen PLC vezérlő csere	395	395					395	395
					Szennyvíztisztító telepen hengerrács alsó kihordó spirál felújítása	67	67					67	67
					Külterületi út felújítás		83 251					-	83 251
	3				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>114 565</b>	<b>79 203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 565</b>	<b>79 203</b>
		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					10 000	10 000
		7			Lakástámogatás							-	-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sportegyesület élő füves pálya kialakítása)	3 065	3 065					3 065	3 065
		9			Felhalmozási célú tartalék							-	-
					Fejlesztési célú tartalék	100 000	64 461					100 000	64 461
					Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önerő céljára fejlesztési tartalék	500	500					500	500
					Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000	1 000					1 000	1 000
					Víz- és szennyvíz közmű bérleti díj maradványból képzett fejlesztési célú tartalék		177					-	177
	4				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 815</b>	<b>3 593</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 195</b>	<b>3 973</b>
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 815	3 593	380	380			3 195	3 973
					<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>307 078</b>	<b>397 551</b>	<b>15 635</b>	<b>17 235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322 713</b>	<b>414 786</b>
					<b>Összesen:</b>	<b>825 031</b>	<b>956 994</b>	<b>70 973</b>	<b>77 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>896 004</b>	<b>1 034 573</b>

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,91
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	4,15
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	8,72
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	7,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	30,25
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	31,00