

Ruzsa Község Önkormányzata
2017. évi ZÁRSZÁMADÁSA

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: | 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 | | | 377 741 | 408 945 | 410 391 | 31 184 | 34 149 | 34 874 | 76 | 118 | 119 | 409 001 | 443 212 | 445 384 | 100,5% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | 310 773 | 338 126 | 338 126 | 10 037 | 10 906 | 10 906 | | | | 320 810 | 349 032 | 349 032 | 100,0% |
| | | 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 | | | 66 968 | 70 819 | 72 265 | 21 147 | 23 243 | 23 968 | 76 | 118 | 119 | 88 191 | 94 180 | 96 352 | 102,3% |
| | 2 | | Közhatalmi bevételek | | | 38 850 | 49 000 | 49 157 | - | - | - | - | - | - | 38 850 | 49 000 | 49 157 | 100,3% |
| | | 1 | Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó) | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 2 | Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | | | 6 900 | 6 900 | 6 603 | | | | | | | 6 900 | 6 900 | 6 603 | 95,7% |
| | | 3 | Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó) | | | 25 000 | 35 150 | 35 498 | | | | | | | 25 000 | 35 150 | 35 498 | 101,0% |
| | | 4 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | | | 6 200 | 6 200 | 6 350 | | | | | | | 6 200 | 6 200 | 6 350 | 102,4% |
| | | 5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó) | | | 450 | 450 | 298 | | | | | | | 450 | 450 | 298 | 66,2% |
| | | 6 | Egyéb közhatalmi bevételek (birság,pótlék) | | | 300 | 300 | 408 | | | | | | | 300 | 300 | 408 | 136,0% |
| | 3 | | Működési bevételek | | | 9 273 | 9 311 | 8 967 | - | - | - | - | - | - | 9 273 | 9 311 | 8 967 | 96,3% |
| | | 1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | 720 | | | | | | | | | 720 | |
| | | 2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 3 869 | 3 899 | 3 402 | | | | | | | 3 869 | 3 899 | 3 402 | 87,3% |
| | | 3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 4 | Tulajdonosi bevételek | | | 4 366 | 4 366 | 3 483 | | | | | | | 4 366 | 4 366 | 3 483 | 79,8% |
| | | 5 | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési) | | | 803 | 811 | 566 | | | | | | | 803 | 811 | 566 | 69,8% |
| | | 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási) | | | 135 | 135 | | | | | | | | 135 | 135 | - | |
| | | 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 9 | Kamatbevételek | | | 100 | 100 | 660 | | | | | | | 100 | 100 | 660 | 660,0% |
| | | 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 11 | Egyéb működési bevételek | | | | | 136 | | | | | | | - | - | 136 | |
| | 4 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 300 | 1 334 | 1 087 | - | - | - | - | - | - | 300 | 1 334 | 1 087 | 81,5% |
| | | 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 300 | 300 | 437 | | | | | | | 300 | 300 | 437 | 145,7% |
| | | 3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 1 034 | 650 | | | | | | | - | 1 034 | 650 | 62,9% |
| | 5 | | Finanszírozási bevételek | | | 19 820 | 21 484 | 33 125 | - | - | - | - | - | - | 19 820 | 21 484 | 33 125 | 154,2% |
| | | 1 | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 3 | Maradvány igénybevétele | | | 19 820 | 21 484 | 21 484 | | | | | | | 19 820 | 21 484 | 21 484 | 100,0% |
| | | 4 | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 5 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | | 11 641 | | | | | | | - | - | 11 641 | |
| | | | Működési költségvetés bevételei összesen: | | | 445 984 | 490 074 | 502 727 | 31 184 | 34 149 | 34 874 | 76 | 118 | 119 | 477 244 | 524 341 | 537 720 | 102,6% |
| 2 | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Felhalmozási bevételek | | | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | |
| | | 1 | Ingatlanok értékesítése | | | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | 500 | - | |
| | | 2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 2 235 | 257 037 | 67 724 | - | 1 782 | 1 782 | - | - | - | 2 235 | 258 819 | 69 506 | 26,9% |
| | | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 1 162 | 1 162 | | | | | | | - | 1 162 | 1 162 | 100,0% |
| | | 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 | | | 2 235 | 255 875 | 66 562 | | 1 782 | 1 782 | | | | 2 235 | 257 657 | 68 344 | 26,5% |
| | 3 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3 107 | 7 290 | 5 842 | - | - | - | - | - | - | 3 107 | 7 290 | 5 842 | 80,1% |
| | | 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | Lakáscélú kölcsön visszatérülése | | | 2 987 | 2 987 | 2 712 | | | | | | | 2 987 | 2 987 | 2 712 | 90,8% |
| | | 3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 120 | 4 303 | 3 130 | | | | | | | 120 | 4 303 | 3 130 | 72,7% |
| | 4 | | Finanszírozási bevételek | | | 57 150 | 204 253 | 204 253 | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 57 150 | 206 253 | 206 253 | 100,0% |
| | | 1 | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | 10 000 | 102 691 | 102 691 | | | | | | | 10 000 | 102 691 | 102 691 | 100,0% |
| | | 3 | Maradvány igénybevétele | | | 47 150 | 101 562 | 101 562 | | 2 000 | 2 000 | | | | 47 150 | 103 562 | 103 562 | 100,0% |
| | | 4 | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | | | 62 992 | 469 080 | 277 819 | - | 3 782 | 3 782 | - | - | - | 62 992 | 472 862 | 281 601 | 59,6% |
| | | | Összesen: | | | 508 976 | 959 154 | 780 546 | 31 184 | 37 931 | 38 656 | 76 | 118 | 119 | 540 236 | 997 203 | 819 321 | 82,2% |

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | 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: | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások | | 85 508 | 89 652 | 77 864 | 3 478 | 3 693 | 3 779 | | | | 88 986 | 93 345 | 81 643 | 87,5% |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 12 407 | 13 357 | 11 432 | 771 | 813 | 821 | | | | 13 178 | 14 170 | 12 253 | 86,5% |
| | 3 | | Dologi kiadások | | 37 914 | 52 558 | 37 211 | 16 300 | 18 374 | 16 392 | | | | 54 214 | 70 932 | 53 603 | 75,6% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 20 185 | 20 165 | 16 057 | - | - | - | - | - | - | 20 185 | 20 165 | 16 057 | 79,6% |
| | | 1 | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | Települési segélyek | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | Rendkívüli települési támogatások | 7 500 | 7 340 | 4 682 | | | | | | | 7 500 | 7 340 | 4 682 | 63,8% |
| | | | | Lakhatási támogatás | 8 500 | 8 500 | 7 235 | | | | | | | 8 500 | 8 500 | 7 235 | 85,1% |
| | | | | Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás | 900 | - | - | | | | | | | 900 | - | - | |
| | | | | Idősek élethelyzetének javításához támogatás | 2 000 | 2 000 | 1 815 | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 1 815 | 90,8% |
| | | | | Szociális célú tűzifa juttatás | 1 285 | 1 285 | 1 285 | | | | | | | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 100,0% |
| | | | | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - Erzsébet utalvány juttatás | | 1 040 | 1 040 | | | | | | | - | 1 040 | 1 040 | 100,0% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | | 19 366 | 20 411 | 13 538 | - | - | - | - | - | - | 19 366 | 20 411 | 13 538 | 66,3% |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések | 19 | 32 | 32 | | | | | | | 19 | 32 | 32 | 100,0% |
| | | 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 | 4 377 | 4 377 | 3 828 | | | | | | | 4 377 | 4 377 | 3 828 | 87,5% |
| | | | | Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása | 349 | 420 | 419 | | | | | | | 349 | 420 | 419 | 99,8% |
| | | | | Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás átadása kezelő szervezetnek | | 900 | 900 | | | | | | | - | 900 | 900 | 100,0% |
| | | | | Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás | 692 | 692 | 692 | | | | | | | 692 | 692 | 692 | 100,0% |
| | | 5 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális) | 300 | 460 | 460 | | | | | | | 300 | 460 | 460 | 100,0% |
| | | | | Ruzsa Községi Sport Egyesület részére műitködési célú kölcsön | | 650 | | | | | | | | - | 650 | - | |
| | | 6 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | Civil keret a civil szervezetek támogatásához | 7 000 | 7 000 | 5 309 | | | | | | | 7 000 | 7 000 | 5 309 | 75,8% |
| | | | | Kéményseprő-ipari Kft részére pénzeszköz átadás | | 1 898 | 1 898 | | | | | | | - | 1 898 | 1 898 | 100,0% |
| | | 7 | | Működési célú tartalék | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | Működési célú tartalék | 6 129 | 3 482 | | | | | | | | 6 129 | 3 482 | - | |
| | | | | Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | 500 | - | |
| | | | | Működési céltartalék bérkompenzáció előlegére | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | 6 | | Finanszírozási kiadások | | 224 966 | 226 428 | 217 291 | 19 760 | 20 623 | 20 622 | 76 | 126 | 119 | 244 802 | 247 177 | 238 032 | 96,3% |
| | | 1 | | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok kiadása | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 3 | | Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása | 11 972 | 11 972 | 11 972 | | | | | | | 11 972 | 11 972 | 11 972 | 100,0% |
| | | 4 | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 212 994 | 214 456 | 205 319 | 19 760 | 20 623 | 20 622 | 76 | 126 | 119 | 232 830 | 235 205 | 226 060 | 96,1% |
| | | | Működési költségvetés kiadásai összesen: | | 400 346 | 422 571 | 373 393 | 40 309 | 43 503 | 41 614 | 76 | 126 | 119 | 440 731 | 466 200 | 415 126 | 89,0% |
| 2 | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Beruházások | | 10 565 | 207 877 | 27 664 | - | 4 028 | 3 153 | - | - | - | 10 565 | 211 905 | 30 817 | 14,5% |
| | | | | Közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzések | 2 235 | 2 235 | 2 235 | | | | | | | 2 235 | 2 235 | 2 235 | 100,0% |
| | | | | Úrmafal kialakítás (24 helyes) | 500 | 500 | 366 | | | | | | | 500 | 500 | 366 | 73,2% |
| | | | | Egészségháznál parkoló kialakítás | 1 500 | | | | | | | | | 1 500 | - | - | |
| | | | | Helység és utca névtáblák beszerzése | 1 000 | 1 000 | 667 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 667 | 66,7% |
| | | | | Ibela Könnnyüipari és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet - szociális szövetkezet alapítás | 15 | - | - | | | | | | | 15 | - | - | |
| | | | | RUZSA-FA Gyártó és Értékesítő Szociális Szövetkezet - szociális szövetkezet alapítás | 15 | 15 | 15 | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 100,0% |
| | | | | ASP rendszerhez számítástechnikai eszköz beszerzés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | | | | | | | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 100,0% |
| | | | | Az önkormányzat honlapjának kialakítása, feltöltése | 650 | 650 | 406 | | | | | | | 650 | 650 | 406 | 62,5% |
| | | | | Fogászat (röntgen gép, gyökérhossz meghatározó készülék beszerzése) | 1500 | 1228 | 1227 | | | | | | | 1 500 | 1 228 | 1 227 | 99,9% |
| | | | | Fogászati egység készülék beszerzés | | 6170 | - | | | | | | | - | 6 170 | - | |
| | | | | Ruzsa Településarculati kézikönyvének elkészítése | | 997 | 997 | | | | | | | - | 997 | 997 | 100,0% |
| | | | | Központi orvosi ügyelethez személygépkocsi beszerzés | | 4747 | 4747 | | | | | | | - | 4 747 | 4 747 | 100,0% |
| | | | | Közművelődési érdekeltségőnövelő pályázat keretében eszközbeszerzés | | 2162 | - | | | | | | | - | 2 162 | - | |
| | | | | Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés | | | | | 1 932 | 1 057 | | | | - | 1 932 | 1 057 | 54,7% |
| | | | | Járóbeteg szakrendeléshez informatikai tárgyi eszköz beszerzés | | | | | 68 | 68 | | | | | | | |
| | | | | Könyvtári könyv beszerzés | | 426 | 426 | | | | | | | - | 426 | 426 | 100,0% |
| | | | | Ruzsa Község Településfejlesztési Koncepciójának és területrendezési eszközeinek felülvizsgálata | | 5379 | - | | | | | | | - | 5 379 | - | 0,0% |
| | | | | Szociális intézményi épület beruházás pályázat költségei, kiviteli terv és műszaki ellenőrzési ktsge | | 155831 | 4789 | | | | | | | - | 155 831 | 4 789 | 3,1% |
| | | | | Bölcsődei eszközbeszerzés | | 508 | - | | | | | | | - | 508 | - | |
| | | | | Egészségügyi ellátáshoz eszközök beszerzése | | 1823 | 893 | | | | | | | - | 1 823 | 893 | 49,0% |
| | | | | 1956-os emlékhely kialakítása (képzőművészeti alkotás) | | 1574 | 1574 | | | | | | | - | 1 574 | 1 574 | 100,0% |
| | | | | Tanyagondnoki szolgálathoz eszközbeszerzés | | | | | 2 028 | 2 028 | | | | - | 2 028 | 2 028 | 100,0% |
| | | | | Ruzsa 363/14. hrsz-ú üzlethelyiséghez bútorok, egyéb eszközök beszerzése | | 4500 | 4457 | | | | | | | - | 4 500 | 4 457 | 99,0% |
| | | | | Ruzsa 355/3. hrsz-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítása bérbeadás céljára | | 11828 | 235 | | | | | | | - | 11 828 | 235 | 2,0% |
| | | | | LIFE program ingatlan beruházás | | 1474 | - | | | | | | | - | 1 474 | - | |
| | | | | LIFE programhoz laptop beszerzés | | 197 | - | | | | | | | - | 197 | - | |
| | | | | Mentőszolgálat ruzsai telephelyére klíma beszerzése | | 200 | 200 | | | | | | | - | 200 | 200 | 100,0% |
| | | | | Vásártér infrastrukturális fejlesztése | | 495 | 495 | | | | | | | - | 495 | 495 | 100,0% |
| | | | | Művelődési házhoz villanyfűtő beszerzés | | 300 | 297 | | | | | | | - | 300 | 297 | 99,0% |
| | | | | Kávéfőző beszerzés | | 50 | 50 | | | | | | | - | 50 | 50 | 100,0% |
| | | | | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat kötelező feladatai | | 347 | 347 | | | | | | | - | 347 | 347 | 100,0% |
| | | | | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat kötelező feladatai - közművelődés | | 76 | 76 | | | | | | | - | 76 | 76 | 100,0% |
| | | | | Egyéb kisértékű informatikai tárgyi eszköz beszerzés - közművelődés | | 15 | 15 | | | | | | | - | 15 | 15 | 100,0% |
| | 2 | | Felújítások | | 79 764 | 189 492 | 79 665 | - | - | - | - | - | - | 79 764 | 189 492 | 79 69 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | Útfelújítás - Napsugár utca | 33 802 | 33 802 | 33 801 | | | | | | 33 802 | 33 802 | 33 801 | 100,0% | |
| | | | | Útfelújítás - Ruzsa 286/15 hrsz-ú feltáró út | 6 000 | 7 022 | 7 022 | | | | | | 6 000 | 7 022 | 7 022 | 100,0% | |
| | | | | Autóbusz- váróterem felújítása | 1 000 | 1 000 | - | | | | | | 1 000 | 1 000 | - | | |
| | | | | Ruzsa, Üllési u. 4.sz. 285/2 hrsz. - villamosenergia ellátásának teljesítmény növelése | | 343 | 343 | | | | | | - | 343 | 343 | 100,0% | |
| | | | | Művelődési ház felújítás | | - | - | | | | | | - | - | - | | |
| | | | | John Deere fűnyíró felújítása | | 350 | 350 | | | | | | - | 350 | 350 | 100,0% | |
| | | | | Bölesöde épület (Ruzsa, Alkotmány tér 1.sz.) felújítása | | 57 675 | 2 553 | | | | | | - | 57 675 | 2 553 | 4,4% | |
| | | | | Egészségház felújítás | | 46 957 | 1 022 | | | | | | - | 46 957 | 1 022 | 2,2% | |
| | | | | 1956-os emlékhely felújítása - megvilágítás kialakítása | | 926 | 925 | | | | | | - | 926 | 925 | 99,9% | |
| | | | | Egészségház parkoló felújítás | | 2 379 | 2 378 | | | | | | - | 2 379 | 2 378 | | |
| | | | | Szennyvíztisztító tolózár felújítás | | 76 | 76 | | | | | | - | 76 | 76 | | |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 000 | 23 416 | 21 703 | - | - | - | - | - | 6 000 | 23 416 | 21 703 | 92,7% | |
| | | 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) | 5 000 | 19 350 | 19 350 | | | | | | 5 000 | 19 350 | 19 350 | 100,0% | |
| | | 7 | | Lakástámogatás | | | | | | | | | - | - | - | | |
| | | 8 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 | 2 353 | 2 353 | | | | | | 500 | 2 353 | 2 353 | 100,0% | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú tartalék | | | | | | | | | - | - | - | | |
| | | | | Fejlesztési célú tartalék | - | - | - | | | | | | - | - | - | | |
| | | | | Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék | 500 | - | - | | | | | | 500 | - | - | | |
| | | | | Fejlesztési céltartalék - garancia biztosíték fedezet | | 1 713 | | | | | | | - | 1 713 | - | | |
| | 4 | | | Finanszírozási kiadások | 3 176 | 106 190 | 105 527 | - | - | - | - | - | 3 176 | 106 190 | 105 527 | 99,4% | |
| | | 1 | | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről | | | | | | | | | - | - | - | | |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | 102 690 | 102 690 | | | | | | - | 102 690 | 102 690 | 100,0% | |
| | | 3 | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 3 176 | 3 500 | 2 837 | | | | | | 3 176 | 3 500 | 2 837 | 81,1% | |
| | | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | 99 505 | 526 975 | 234 559 | - | 4 028 | 3 153 | - | - | 99 505 | 531 003 | 237 712 | 44,8% | |
| | | | | Összesen: | 499 851 | 949 546 | 607 952 | 40 309 | 47 531 | 44 767 | 76 | 126 | 119 | 540 236 | 997 203 | 652 838 | 65,5% |

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 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma | 1,00 | 1,13 | 1,97 |
| Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 55,92 | 55,92 | 52,26 |
| Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma | 51,00 | 51,00 | 44,00 |