

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		
1			Működési költségvetés									
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		345 430	348 615	43 610	45 425	-	-	389 040	394 040
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	251 442	264 488	17 310	19 125			268 752	283 613
		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	84 127	26 300	26 300			120 288	110 427
	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	147 702	-	-	-	-	147 702	147 702
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3		Maradvány igénybevétele	147 702	147 702					147 702	147 702
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
			Működési költségvetés bevételei összesen:		529 681	526 146	43 610	45 425	-	-	573 291	571 571
2			Felhalmozási költségvetés								-	-
	1		Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése							-	-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		157 753	257 753	-	-	-	-	157 753	257 753
		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	257 753					157 753	257 753

	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 194	22 194	-	-	-	-	17 194	22 194
		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					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			Finanszírozási bevételek	147 766	147 766	-	-	-	-	147 766	147 766
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-					-	-
		3		Maradvány igénybevétele	147 766	147 766					147 766	147 766
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
				Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	322 713	427 713	-	-	-	-	322 713	427 713
				Összesen:	852 394	953 859	43 610	45 425	-	-	896 004	999 284

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		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1			Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások		87 909	87 909	9 043	9 043			96 952	96 952
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 231	13 231	1 566	1 566			14 797	14 797
	3		Dologi kiadások		107 601	122 300	19 412	19 412	-	-	127 013	141 712
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		100 920	101 606	19 412	19 412			120 332	121 018
			LIFE-MICA CC projekt beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA		6 681	6 681					6 681	6 681
			Külterületi útépitési beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA			14 013					-	14 013
	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	23 353	-	-	-	-	32 974	23 353
		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	-					9 000	-
			LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka		4 649	4 649					4 649	4 649
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		1 000	967					1 000	967
	6		Finanszírozási kiadások		249 438	256 655	25 317	24 965	-	-	274 755	281 620
		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	245 905	25 317	24 965			264 005	270 870
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		517 953	530 248	55 338	54 986	-	-	573 291	585 234

2					Felhalmozási költségvetés								
	1				Beruházások	94 594	147 636	15 255	15 255	-	-	109 849	162 891
					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	400			400	400
					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	57936					57 936	57 936
					Ruzsa 355/3 hrsz.épülethez fedett, nyitott tároló kialakítása		207					-	207
					Külterületi utépítési beruházás		52559					-	52 559
2					Felújítások	95 104	178 355	-	-	-	-	95 104	178 355
					Bölcsőde épület bővítése mini bölcsődei csoportszobával	53 248	53 248					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					Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 565	69 259	-	-	-	-	114 565	69 259
	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	54 694					100 000	54 694
					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
4					Finanszírozási kiadások	2 815	3 165	380	380	-	-	3 195	3 545
	1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
	2				Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
	3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 815	3 165	380	380			3 195	3 545
					Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	307 078	398 415	15 635	15 635	-	-	322 713	414 050
					Összesen:	825 031	928 663	70 973	70 621	-	-	896 004	999 284

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	8,03
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