

Ruzsa Község Önkormányzata  
2021. évi költségvetése

BEVÉTELEK

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:		
			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		413 616	421 288	46 231	49 042	-	-	459 847	470 330	
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	373 543	380 115	18 862	21 673			392 405	401 788	
		2		Elvonások és befizetések bevételei		5 896					-	5 896	
		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	40 073	35 277	27 369	27 369			67 442	62 646	
	2		Közhatalmi bevételek		7 400	7 400	-	-	-	-	7 400	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)							-	-	
		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		11 012	11 012	-	-	-	-	11 012	11 012	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000					2 000	2 000	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	2 937	2 937					2 937	2 937	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke							-	-	
		4		Tulajdonosi bevételek	4 807	4 807					4 807	4 807	
		5		Ellátási díjak							-	-	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 268	1 268					1 268	1 268	
		7		Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)							-	-	
		8		Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	
		9		Kamatbevételek							-	-	
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	
		11		Egyéb működési bevételek							-	-	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		105 115	104 007	-	1 308	-	-	105 115	105 315	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 700	11 700					11 700	11 700	
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	535	535					535	535	
	5		Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-	
		3		Maradvány igénybevétele	92 880	91 772		1 308			92 880	93 080	
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-	
			Működési költségvetés bevételei összesen:		537 143	543 707	46 231	50 350	-	-	583 374	594 057	
											-	-	
2			Felhalmozási költségvetés								-	-	
	1		Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Ingatlanok értékesítése							-	-	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		124 152	174 685	-	-	-	-	124 152	174 685	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000					-	20 000	
		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	124 152	154 685					124 152	154 685	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 442	12 442	-	-	-	-	12 442	12 442	

		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
				Lakáscélú kölcsön visszatérülése	11 832	11 832					11 832	11 832
				Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése							-	-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610	610					610	610
	4			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>76 028</b>	<b>95 598</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 028</b>	<b>95 998</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3		Maradvány igénybevétele	76 028	95 598		400			76 028	95 998
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-	-
				<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:</b>	<b>212 622</b>	<b>282 725</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212 622</b>	<b>283 125</b>
				<b>Összesen:</b>	<b>749 765</b>	<b>826 432</b>	<b>46 231</b>	<b>50 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>795 996</b>	<b>877 182</b>

KIADÁSOK

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:
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
			JOGCÍM CSOPORT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1			Működési költségvetés							
	1		Személyi juttatások		68 937	70 680	9 919	9 919		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 933	9 186	1 485	1 485		
	3		Dologi kiadások		96 426	97 505	17 565	17 565		
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		92 466	93 480	17 565	17 565		
			LIFE-MICA CC projekt beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA		3 960	3 960				
			Mentőállomás kerítés beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA			65				
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 100	26 100	-	-	-	-
		1		Egyéb nem intézményi ellátások						
				Települési segélyek						
				Rendkívüli települési támogatások	9 200	9 200				
				Lakhatási támogatás	7 000	7 000				
				Idősek élethelyzetének javításához támogatás	2 000	2 000				
				Köztemetés	800	800				
				Megélhetési támogatás	7 100	7 100				
	5		Egyéb működési célú kiadások		38 690	36 532	-	-	-	-
		1		Elvonások és befizetések		228				
		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	9 000	9 000				
				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	592	592				
				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	353	353				
				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére	500	500				
				EFOP - 3.3.2 program - visszafizetendő támogatás	1 159	1 159				
				Közfoglalkoztatási program - visszafizetendő támogatás	236	236				
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	500	500				
				Működési célú tagi kölcsön RUZSA-FA Gyártó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet	8 000	8 000				
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
				Civil keret a helyi civil szervezetek támogatásához	5 500	5 500				
				Ösztöndíj támogatás (pénzeszköz átadás lakosság részére)	2 100	2 100				
				Egyéb civil szervezetek támogatása	250	250				
				Ruzsai Egyházközség támogatása	500	500				
		7		Működési célú tartalék						
				Működési célú tartalék	9 000	6 614				
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	1 000	1 000				
	6		Finanszírozási kiadások		288 200	292 171	27 119	27 084	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						
		2		Belföldi értékpapírok kiadása						
		3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása	15 697	15 697				
		4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	272 503	276 474	27 119	27 084		
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		527 286	532 174	56 088	56 053	-	-
2			Felhalmozási költségvetés							
	1		Beruházások		78 871	84 343	400	400	-	-
				Könyvtári könyvek beszerése	480	480				
				Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25				
				Közművelődési feladatokhoz kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	50	50				
				Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100	136				
				Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (2019.) keretében eszközbeszerzés	2668	2668				
				EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés	512	512				
				Ruzsai vásártér fejlesztése	54754	54754				

				0325. Hrsz-ú külterületi út felületzárása	15310	15310					15 310	15 310
				Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (2020.) keretében eszközbeszerzés	1149	1149					1 149	1 149
				Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés			400	400			400	400
				Magyar Falu program keretében egészségügyi alapellátáshoz eszköz beszerzés	2 323	2 482					2 323	2 482
				Napelemes közvilágítás fejlesztés	1 500	1 500					1 500	1 500
				Ruzsa, Szent István út 6. sz alatti iskolai konyha és étterem építési terve		2 340					-	2 340
				Fűkasza beszerzés		500					-	500
				Járda kialakítás tervezési költsége temetőhöz		100					-	100
				Mentőállomáshoz kerítés kialakítás		835					-	835
				Rendezvénysátor és tartozékai tárolásához ládák beszerzése		700						700
				Ruzsa, Alkotmány tér 4.sz.alatti bérbeadott üzlethelyiséghez klímaberendezés beszerzése		400					-	400
				Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kísértékeű tárgyi eszközök beszerzése		133					-	133
				Településüzemeltetési feladatokhoz markolókanál beszerzése		200					-	200
				Központi orvosi ügyeletre használt számítógép beszerzése		69					-	69
	2			<b>Felújítások</b>	<b>28 667</b>	<b>82 141</b>	-	-	-	-	<b>28 667</b>	<b>82 141</b>
				Lőtér épület felújítása	26 467	26 500					26 467	26 500
				Ruzsai Szent István út 6. sz alatti épület (iskolai konyha) fejlesztési terve	2 200						2 200	-
				Dózsa György utca szilárd burkolatú út felújítása		23 981					-	23 981
				Ruzsa, 020/2 hrsz-ú 200 m önkormányzati aszfalt út felújítása tervdokumentáció felülvizsgálata, átdolgozása		407					-	407
				Szennyvíztisztító telep szociális épületének tető felújítása		260					-	260
				Magyar Falu program keretében bérlakás felújítás		30 761					-	30 761
				Ruzsa, Szent István út 2. önkormányzati bérbeadott üzlethelyiséghez áramerősség növelés		232					-	232
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>99 513</b>	<b>116 320</b>	-	-	-	-	<b>99 513</b>	<b>116 320</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	15 000	15 000					15 000	15 000
		7		Lakástámogatás							-	-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sportegyesület élő füves pálya kialakítása)							-	-
		9		Felhalmozási célú tartalék							-	-
				Fejlesztési célú tartalék	83 013	99 820					83 013	99 820
				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			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 871</b>	<b>4 451</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	-	-	<b>5 171</b>	<b>5 751</b>
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 871	4 451	1 300	1 300			5 171	5 751
				<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>210 922</b>	<b>287 255</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	-	-	<b>212 622</b>	<b>288 955</b>
				<b>Összesen:</b>	<b>738 208</b>	<b>819 429</b>	<b>57 788</b>	<b>57 753</b>	-	-	<b>795 996</b>	<b>877 182</b>

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,11	4,11
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	4,15	4,15
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	5,96	6,77
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	5,00	5,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	24,33	24,33
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	26,00	26,00