

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett bevételei

adatok (eFt-ban)

T/1. melléklet

	MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2022. évi terv
1.	Egyéb saját bevétel (intézményi és önkormányzati)	45 894,000	52 238,000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	11 777,000	13 140,000
3.	ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	-	-
4.	Hozam- és kamatbevételek	-	-
5.	<i>Intézményi működési bevételek (1+...+4)</i>	<i>57 671,000</i>	<i>65 378,000</i>
6.	Iparűzési adó	-	15 000,000
7.	Kommunális adó	6 900,000	6 900,000
8.	Átengedett központi adók		
9.	- talajterhelési díj		59,000
10.	Pótlék (adó)	200,000	200,000
11.	Bírság		350,000
12.	Idegenforgalmi adó	300,000	300,000
13.	<i>Közhatalmi bevételek (6+...+12)</i>	<i>7 400,000</i>	<i>22 809,000</i>
14.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	2 000,000
15.	Önkormányzat központi költségvetési támogatás - általános működési és ágazati támogatások	392 405,000	411 915,210
16.	2020.év, illetve 2021. év december havi bérkompenzációra nyújtott támogatás	30,000	28,066
17.	Támogatás kiegészítés a köznevelési feladatokhoz	-	16 695,000
18.	Hétszínvirág Óvoda működéséhez Pusztamérges Községi Önkormányzata által fizetett támogatás	11 163,000	17 624,000
19.	Közös Hivatal működéséhez fizetendő önkormányzati hozzájárulás	5 227,000	8 989,000
20.	Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatáshoz fizetendő önkormányzati hozzájárulás	2 408,000	2 435,000
21.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - védőnői szolgálat	9 976,000	11 984,000
22.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - járóbeteg szakrendelés	27 369,000	28 200,000
23.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - házi gyermekorvosi szolgálat	-	11 160,000
24.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás - Önkormányzat	25 145,000	27 264,000
25.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás Óvoda	4 293,000	3 423,000
26.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás Gondozási Központ	824,000	-
27.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és kiegészítő pótlék támogatása	8 783,000	11 512,000
28.	Köztetetés költségének visszatérítése	535,000	400,000
29.	LIFE16 CCA projekt működési célú EU támogatása	-	9 386,000
30.	EFOP-3.7.3. projekt működési célú támogatása	-	-
31.	EFOP-3.3.2. projekt működési célú támogatása	-	-
32.	EFOP-1.5.3. projekt működési célú támogatása	4 318,000	-
33.	EFOP-3.9.2. projekt működési célú támogatása	1 075,000	-
34.	Vásártér fejlesztési projekt működési célú támogatása	722,000	722,000
35.	Mezei őrszolgálat működési célú támogatása	-	1 580,000
36.	Közművelődési ágazatban dolgozók béremelésének támogatása	-	1 752,000
37.	Foglalkoztatáshoz GINOP támogatás	-	3 526,000
38.	<i>Támogatásértékű működési bevételek és műk. célú pénzeszköztámvétel összesen: (16+....+37)</i>	<i>101 868,000</i>	<i>156 680,066</i>
37.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel (Napsugár u-i szennyvízcsatorna)	120,000	120,000
38.	LIFE16 CCA projekt fejlesztési célú EU támogatása	-	3 396,000
39.	EFOP-1.5.3. projekt fejlesztési célú támogatása (eszköz beszerzés)	4 848,000	-
40.	Vásártér fejlesztési projekt fejlesztési célú támogatása	49 278,000	49 278,000
41.	Ruzsa, Tömörkény tér 1.szám alatti lakás felújításának, korszerűsítésének fejlesztési célú támogatása	13 629,000	-
42.	VP. pályázat keretében külterületi út építés, felújítás, traktor beszerzés támogatása	56 397,000	4 411,000
43.	Hétszínvirág Óvoda Tagintézményi eszközbeszerzésre Pusztamérges Községi Önkormányzata által fizetett támogatás	-	-
44.	Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatáshoz Öttömös Községi Önkormányzat fejlesztési célú hozzájárulása	118,000	-
45.	Külterületi út építés, felújításhoz a lakosság által fizetett hozzájárulás	490,000	-
46.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: (37+...+45)</i>	<i>124 880,000</i>	<i>57 205,000</i>
47.	<i>Lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztések</i>	<i>11 832,000</i>	<i>13 228,000</i>
48.	<i>Fejlesztési célú kamatmentes kölcsön visszatérítése Ruzsa-Fa Start Szociális Szövetkezet</i>		<i>3 000,000</i>
49.	<i>Működési célú kamatmentes kölcsön visszatérítése Ruzsa-Fa Start Szociális Szövetkezet</i>	<i>11 000,000</i>	-
50.	<i>Működési célú kamatmentes lakossági kölcsön visszatérítése</i>	<i>700,000</i>	<i>640,000</i>
51.	Költségvetési bevételek összesen (5+13+14+15+38+46+47+48+49+51)	707 756,000	732 855,276
52.	Finanszírozási bevétel - pénzmaradvány igénybevétele	168 908,000	165 046,770
53.	Bevételek összesen (51+52)	876 664,000	897 902,046

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/2. melléklet

Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett kiadásai
adatok (eFt-ban)

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021.évi terv	2022.évi terv
1. Működési kiadások		
- költségvetési szervek és az önkormányzathoz rendelt feladatok működési kiadása	576 443,000	616 429,000
- szociális tüzelőanyag juttatás céljára tüzelőanyag beszerzése és szállítási költsége (2020. illetve 2021. évről áthúzódó dologi kiadás)	3 034,000	3 121,000
- Vásártéri épület beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	3 960,000	-
Működési kiadások összesen	583 437,000	619 550,000
2. Önkormányzat által folyósított ellátások		
- települési segélyek kerete		
- lakhatási támogatás	7 000,000	6 740,000
- rendkívüli települési támogatások	11 200,000	13 010,000
- köztemetés	800,000	800,000
- megélhetési támogatás	7 100,000	7 200,000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	26 100,000	27 750,000
3. Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Civil keret a civil szervezetek támogatásához	5 500,000	6 500,000
- Többcélú Társulás tagi hozzájárulás	9 000,000	6 343,000
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	592,000	200,000
- Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	353,000	408,000
- felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás céljára pénzeszköz átadás a támogatáskezelő szervezet részére	500,000	500,000
- EFOP - 3.9.2 program keretében ösztöndíj támogatás	2 100,000	-
- EFOP - 3.3.2 program - visszafizetendő támogatás	1 159,000	-
- Közfoglalkoztatási program - visszafizetendő támogatás	236,000	-
- Rákóczi Szövetség támogatása	150,000	150,000
- Homokbucka Egyesület támogatása	100,000	100,000
- Ruzsai Egyházközség működési célú támogatása	500,000	-
Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	20 190,000	14 201,000
4. Felhalmozási kiadások		
- Közös Önkormányzati Hivatal - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80,000	80,000
- Közös Önkormányzati Hivatal - 1 db laptop beszerzése	-	250,000
- Közös Önkormányzati Hivatal - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400,000	200,000
- Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés	2 000,000	2 200,000
- Ruzsai Gondozási Központ - szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25,000	25,000
- Ruzsai Gondozási Központ - szociális kötelező feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	25,000	155,000
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	68,000	25,000
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	25,000	85,000
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Öttömös) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	118,000	25,000
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	60,000	85,000
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25,000	50,000
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25,000	25,000
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	145,000	25,000
- Ruzsai Gondozási Központ - udvari gyeprácsos térburkolat kialakítás	930,000	500,000
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz kertibútor , napernyő	200,000	330,000
- Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		25,000
- Óvoda Ruzsa - 2 db laptop, 1 db nyomtató tárgyi eszközök beszerzése	175,000	700,000
- Óvoda Ruzsa - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50,000	360,000
- Óvoda Pusztamérges Tagintézmény - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	-
- Óvoda Ruzsa Élrelmezési szervezeti egység -egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	630,000	25,000
- Óvoda Ruzsa Élrelmezési szervezeti egység -informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		25,000
- Bölcsődei ellátás - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	40,000	25,000
- Bölcsődei ellátás - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	268,000	75,000
- Ruzsa Község Önkormányzata könyvtári feladatok - könyvtári könyvek beszerzése	480,000	480,000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25,000	30,000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - laptop beszerzés	-	500,000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50,000	380,000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - klíma beszerzés könyvtárba	-	440,000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - Szivattyú beszerzés, öntözés kialakítása	-	350,000
- Ruzsa Község Önkormányzata kötelező egyéb feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100,000	100,000
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (2019.) keretében eszközbeszerzés	2 668,000	-
- Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés	400,000	400,000
- EFOP 3.7.3. projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Ruzsa-Öttömös-Zákányszék) - eszközbeszerzés	512,000	-
- EFOP 3.3.2. projekt (A ruzsa művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért) - eszközbeszerzés	-	-
- EFOP 1.5.3. projekt (Humánszolgáltatás fejlesztése a Mórahalmi járásban eszköz beszerzés) - eszközbeszerzés	-	-
- Ruzsai Vásártér fejlesztése (épület, árúsító fa bódék, asztalok és utépítés)	54 754,000	-
- 0325. Hrsz-ú külterületi út felület zárása	15 310,000	-
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (2020.) keretében eszközbeszerzés	1 149,000	-
- Magyar Falu Program keretében az egészségügyi alapellátáshoz eszközök beszerzése	2 323,000	-
- Napelemes közvilágítás fejlesztés	1 500,000	-

- Járda építés a temetőhöz	-	4 995,000
- Földcsere - temetőhöz tartalékterület	-	2 000,000
- Szent István út 6. konyha és ébédlő tervezési költsége	-	1 086,000
Felhalmozási kiadások összesen	84 560,000	16 056,000
5. Felújítási kiadások		
- Lőtér épületének felújítása	26 467,000	-
- Iskolai konyha épületének felújítási terve	2 200,000	-
- Dózsa György utca szilár burkolatú út felújítása	-	23 981,000
- Ruzsa 286/15. hrsz-ú ingatlanon aszfalt út felújítás	-	2 112,000
- Szegedi út 8.s. alatti bérlakás felújítása	-	33 099,000
- Móra Ferenc utca szilár burkolatú út felújítási terve		400,000
- Felújítási tervek készítése	-	2 000,000
Felújítási kiadások összesen	28 667,000	61 592,000
6. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Ruzsai Egyházközség támogatása	-	500,000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	-	500,000
7. Kölcsön nyújtás		
- Önkormányzat - lakáshozjutás támogatási kölcsön	15 000,000	15 000,000
- Szociális célú kölcsön nyújtása	500,000	500,000
- RUZSA-FA Start Szociális Szövetkezet részére tagi kölcsön nyújtása	8 000,000	-
Kölcsön nyújtás összesen	23 500,000	15 500,000
8. Tartalékok		
- Működési célú tartalék	9 000,000	9 000,000
- LIFE16 CCA projekt működési célú tartaléka	-	3 999,000
- EFOP projektek fel nem használt támogatása	-	12 516,000
- Fejlesztési céltartalék	83 013,000	100 000,000
- Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önerő fejlesztési céltartalék	500,000	-
- Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	1 000,000	1 000,000
- Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési céltartalék	1 000,000	1 000,000
9. Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)	860 967,000	882 664,000
10. Finanszírozási kiadás - Állami támogatás megelőlegezés elszámolása	15 697,000	15 238,046
11. Kiadások mindösszesen (9+10)	876 664,000	897 902,046

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/3. melléklet

Az önkormányzat és intézményei tervezett működési bevételei (adatok Forintban)

Megnevezés	Működési bevételek		ÁFA bevételek, visszatérülések		Hozam-és kamat bevétel		Összesen:		%
	2021. terv	2022. terv	2021. terv	2022. terv	2021. terv	2022. terv	2021. terv	2022. terv	
Önkormányzat	2 717 000	2 762 000	590 000	599 000			3 307 000	3 361 000	101,6
Önkormányzat tulajdonosi bevételek (bérbeadás)	4 807 000	7 062 000	506 000	1 095 000			5 313 000	8 157 000	153,5
Közművelődési és könyvtári feladatok	2 220 000	3 150 000	172 000	434 000			2 392 000	3 584 000	149,8
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	198 000	198 000	-				198 000	198 000	100,0
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: Óvoda Ruzsa	5 000	12 000	1 000	2 000			6 000	14 000	233,3
Óvoda Pusztamérgesi tagintézménye	488 000	491 000	132 000	133 000			620 000	624 000	100,6
Élelmezési feladatok Ruzsa	25 542 000	27 104 000	6 896 000	7 318 000			32 438 000	34 422 000	106,1
Ruzsai Gondozási Központ - szociális ellátás	9 530 000	11 041 000	3 480 000	3 559 000			13 010 000	14 600 000	112,2
Egészségügyi ellátás	387000	418000					387 000	418000	108,0
Intézményi működési bevétel összesen:	45 894 000	52 238 000	11 777 000	13 140 000	-	-	57 671 000	65 378 000	113,4
Befektetett pénzügyi eszközök kamata							-	0	
Felhalmozási célú ÁFA bevétel és visszatérülés							-	0	
Mindösszesen	45 894 000	52 238 000	11 777 000	13 140 000	-	-	57 671 000	65 378 000	113,4

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Az önkormányzat és az intézmények tervezett működési kiadásai
 adatok (eFt-ban)

T/4. melléklet

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Intézmények működési kiadásai összesen		%
	2021. terv	2022. terv	2021. terv	2022. terv	2021. terv	2022. terv	2021. terv	2022. terv	
Önkormányzat	47 417	70 505	5 373	6 811	29 628	49 917	82 418	127 233	154,4
Önkormányzat - járóbeteg szakrendelés	9 919	11 245	1 485	1 478	17 565	18 547	28 969	31 270	107,9
Közművelődési és könyvtári feladatok	17 002	20 273	2 933	3 095	7 964	14 614	27 899	37 982	136,1
Projektek működési költségei	4 518	1 207	627	144	51 840	-	56 985	1 351	2,4
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	84 812	89 722	13 094	12 191	13 402	12 554	111 308	114 467	102,8
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: - Óvoda, Ruzsa	48 922	52 577	7 125	7 098	4 533	4 647	60 580	64 322	106,2
Óvoda - Pusztamérgesi tagintézmény	17 973	25 325	2 820	3 368	5 985	2 411	26 778	31 104	116,2
Élelmezési feladatok Ruzsa	29 097	32 725	4 369	4 244	40 341	40 341	73 807	77 310	104,7
Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	21 750	31 917	3 502	4 319	3 418	3 602	28 670	39 838	139,0
Ruzsa Gondozási Központ: - szociális ellátás	28 281	36 420	4 465	4 952	22 490	22 490	55 236	63 862	115,6
- Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	9 076	10 655	1 384	1 389	1 544	1 544	12 004	13 588	113,2
- Egészségügyi alapellátás	9 089	11 312	1 401	1 491	1 299	1 299	11 789	14 102	119,6
Összesen:	327 856	393 883	48 578	50 580	200 009	171 966	576 443	616 429	106,9