

Ruzsa Község Önkormányzata  
2021. évi zárszámadás

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:	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		413 616	441 889	442 219,146	46 231	51 480	51 480,254	-	-	-	459 847	493 369	493 699,400	100%
		1	Önkormányzatok működési támogatásai		373 543	397 720	397 719,050	18 862	23 156	23 156,554				392 405	420 876	420 875,604	100%
		2	Elvonások és befizetések bevételei			5 896	5 896,054							-	5 896	5 896,054	100%
		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	38 273	38 604,042	27 369	28 324	28 323,700				67 442	66 597	66 927,742	100%
	2		Közhatalmi bevételek		7 400	7 400	8 349,967	-	-	-	-	-	-	7 400	7 400	8 349,967	113%
		1	Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)														
		2	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)		6 900	6 900	6 322,699							6 900	6 900	6 322,699	92%
		3	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)				1 311,069							-	-	1 311,069	
		4	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)											-	-	-	
		5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)		300	300	315,700							300	300	315,700	105%
		6	Egyéb közhatalmi bevételek (birság,pótlék)		200	200	400,499							200	200	400,499	200%
	3		Működési bevételek		11 012	11 012	7 493,372	-	-	-	-	-	-	11 012	11 012	7 493,372	68%
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2 000	2 000	44,567							2 000	2 000	44,567	2%
		2	Szolgáltatások ellenértéke		2 937	2 937	3 438,634							2 937	2 937	3 438,634	117%
		3	Közvetített szolgáltatások értéke											-	-	-	
		4	Tulajdonosi bevételek		4 807	4 807	3 588,948							4 807	4 807	3 588,948	75%
		5	Ellátási díjak											-	-	-	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)		1 268	1 268	349,919							1 268	1 268	349,919	28%
		7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)											-	-	-	
		8	Általános forgalmi adó visszatérítése											-	-	-	
		9	Kamatbevételek				0,184							-	-	0,184	
		10	Biztosító által fizetett kártérítés				40,000							-	-	40,000	
		11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	-	-	
		12	Egyéb működési bevételek				31,120							-	-	31,120	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		105 115	104 007	119 313,505	-	1 308	1 308,000	-	-	-	105 115	105 315	120 621,505	115%
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											-	-	-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		11 700	11 700	11 590,000							11 700	11 700	11 590,000	99%
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		535	535	713,459							535	535	713,459	133%
	5		Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről											-	-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei											-	-	-	
		3	Maradvány igénybevétele		92 880	91 772	91 772,000		1 308	1 308,000				92 880	93 080	93 080,000	100%
		4	Központi, irányítószervi támogatás											-	-	-	
		5	Államháztartáson belüli megelőlegezés				15 238,046							-	-	15 238,046	
			Működési költségvetés bevételei összesen:		537 143	564 308	577 375,990	46 231	52 788	52 788,254	-	-	-	583 374	617 096	630 164,244	102%
														-	-	-	
2			Felhalmozási költségvetés														
	1		Felhalmozási bevételek		-	2 000	2 314,957	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 314,957	116%
		1	Ingatlanok értékesítése			2 000	2 314,957							-	2 000	2 314,957	116%
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											-	-	-	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		124 152	176 039	121 950,450	-	-	-	-	-	-	124 152	176 039	121 950,450	69%
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			20 000	20 000,000							-	20 000	20 000,000	100%
		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	156 039	101 950,450							124 152	156 039	101 950,450	65%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 442	12 442	13 174,875	-	-	-	-	-	-	12 442	12 442	13 174,875	106%
		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	12 404,875							11 832	11 832	12 404,875	105%
			Ruzsai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése											-	-	-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		610	610	770,000							610	610	770,000	126%
	4		Finanszírozási bevételek		76 028	95 598	95 598,123	-	400	400,000	-	-	-	76 028	95 998	95 998,123	100%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről											-	-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei											-	-	-	
		3	Maradvány igénybevétele		76 028	95 598	95 598,123		400	400,000				76 028	95 998	95 998,123	100%
		4	Központi, irányítószervi támogatás											-	-	-	
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		212 622	286 079	233 038,405	-	400	400	-	-	-	212 622	286 479	233 438,405	81%
			Összesen:		749 765	850 387	810 414,395	46 231	53 188	53 188,254	-	-	-	795 996	903 575	863 602,649	96%

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:	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		Személyi juttatások		68 937	74 177	65 922,213	9 919	9 919	9 536,706		78 856	84 096	75 458,919	90%		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 933	9 475	7 836,365	1 485	1 485	1 390,397		10 418	10 960	9 226,762	84%		
	3		Dologi kiadások		96 426	107 831	77 509,579	17 565	19 255	18 779,015		113 991	127 086	96 288,594	76%		
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		92 466	103 806	73 444,400	17 565	19 255	18 779,015		110 031	123 061	92 223,415	75%		
			Vásártér fejlesztési projekt beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA		3 960	3 960	3 959,678					3 960	3 960	3 959,678	100%		
			Mentőállomás kerítés beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA			65	64,581					-	65	64,581	99%		
			Szennyvíztisztító telep szociális épületének tető felújításához kapcsolódó fordított ÁFA				40,920					-	-	40,920			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 100	26 100	23 162,500	-	-	-	-	26 100	26 100	23 162,500	89%		
		1	Egyéb nem intézményi ellátások									-	-	-			
			Települési segélyek									-	-	-			
			Rendkívüli települési támogatások		9 200	9 200	8 928,000					9 200	9 200	8 928,000	97%		
			Lakhatási támogatás		7 000	7 000	5 800,500					7 000	7 000	5 800,500	83%		
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás		2 000	2 000	1 705,000					2 000	2 000	1 705,000	85%		
			Köztetetés		800	800	209,000					800	800	209,000	26%		
			Megélhetési támogatás		7 100	7 100	6 520,000					7 100	7 100	6 520,000	92%		
	5		Egyéb működési célú kiadások		38 690	44 837	24 320,948	-	-	-	-	38 690	44 837	24 320,948	54%		
		1	Elvonások és befizetések			228	228,339					-	228	228,339	100%		
		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	6 538,309					9 000	9 000	6 538,309	73%		
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása		592	592	148,350					592	592	148,350	25%		
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás		353	353	352,803					353	353	352,803	100%		
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére		500	500	500,000					500	500	500,000	100%		
			EFOP - 3.3.2 program - visszafizetendő támogatás		1 159	1 159	87,423					1 159	1 159	87,423	8%		
			Közfoglalkoztatási program - visszafizetendő támogatás		236	236	235,724					236	236	235,724	100%		
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									-	-	-			
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)		500	500	400,000					500	500	400,000	80%		
			Működési célú tagi kölcsön RUZSA-FA Gyártó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet		8 000	8 000	8 000,000					8 000	8 000	8 000,000	100%		
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									-	-	-			
			Civil keret a helyi civil szervezetek támogatásához		5 500	5 500	5 480,000					5 500	5 500	5 480,000	100%		
			Ösztöndíj támogatás (pénzeszköz átadás lakosság részére)		2 100	2 100	2 100,000					2 100	2 100	2 100,000	100%		
			Egyéb civil szervezetek támogatása		250	250	250,000					250	250	250,000	100%		
			Ruzsai Egyházközség támogatása		500	500	-					500	500	-	0%		
		7	Működési célú tartalék									-	-	-			
			Működési célú tartalék		9 000	15 383						9 000	15 383	-	0%		
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		1 000	536						1 000	536	-	0%		
	6		Finanszírozási kiadások		288 200	290 673	272 455,029	27 119	26 838	26 337,520	-	315 319	317 511	298 792,549	94%		
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre									-	-	-			
		2	Belföldi értékpapírok kiadása									-	-	-			
		3	Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása		15 697	15 697	15 696,212					15 697	15 697	15 696,212	100%		
		4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		272 503	274 976	256 758,817	27 119	26 838	26 337,520		299 622	301 814	283 096,337	94%		
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		527 286	553 093	471 206,634	56 088	57 497	56 043,638	-	583 374	610 590	527 250,272	86%		
2			Felhalmozási költségvetés														
	1		Beruházások		78 871	94 510	88 222,575	400	465	464,680	-	79 271	94 975	88 687,255	93%		
			Könyvtári könyvek beszerése		480	480	465,385					480	480	465,385	97%		
			Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		25	25	25,000					25	25	25,000	100%		
			Közművelődési feladatokhoz kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése		50	50	13,570					50	50	13,570	27%		
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzés		100	174	173,200					100	174	173,200	100%		
			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (2019.) keretében eszközbeszerzés		2668	2668	2668,565					2 668	2 668	2 668,565	100%		
			EFOP 3.7.3 projekt (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása) eszközbeszerzés		512	512	0,000					512	512	-	0%		
			Ruzsai vásártér fejlesztése		54754	54754	54754,587					54 754	54 754	54 754,587	100%		

					0325. Hrsz-ú külterületi út felületzárása	15310	15310	15310,002							15 310	15 310	15 310,002	100%
					Közművelődési érdekeltség növelő pályázat (2020.) keretében eszközbeszerzés	1149	1154	1153,235							1 149	1 154	1 153,235	100%
					Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés				400	412	411,480				400	412	411,480	100%
					Magyar Falu program keretében egészségügyi alapellátáshoz eszköz beszerzés	2 323	2 482	2462,115							2 323	2 482	2 462,115	99%
					Napelemes közvilágítás fejlesztés	1 500	2 500	2459,355							1 500	2 500	2 459,355	98%
					Ruzsa, Szent István út 6. sz alatti iskolai konyha és étterem építési terve		2 340	2140,000							-	2 340	2 140,000	91%
					Fűkasza beszerzés		500	488,150							-	500	488,150	98%
					Járda kialakítás tervezési költsége temetőhöz		100	100,000							-	100	100,000	100%
					Mentőállomáshoz kerítés kialakítás		835	835,415							-	835	835,415	100%
					Rendezvénysátor és tartozékai tárolásához ládák beszerzése		700	646,010							-	700	646,010	92%
					Ruzsa, Alkotmány tér 4.sz.alatti bérbeadott üzlethelyiséghez klímaberendezés beszerzése		402	401,199							-	402	401,199	100%
					Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kísértékeű tárgyi eszközök beszerzése		133	132,972							-	133	132,972	100%
					Településüzemeltetési feladatokhoz markolókanál beszerzése		200	200,000							-	200	200,000	100%
					Központi orvosi ügyeletre használt számítógép beszerzése		69	68,900							-	69	68,900	100%
					Közművelődési feladatokhoz hangfal beszerzés		374	374,000							-	374	374,000	100%
					Ingatlan megosztás 42/2 hrsz		99	98,500							-	99	98,500	99%
					Magyar Falu porogram keretében járda építés temetőhöz		4 995	0,000							-	4 995	-	0%
					Gyermekorvosi ellátáshoz laptop beszerzés		200	199,000							-	200	199,000	100%
					Vásártéri kiállító tér épület villany beszerelés költsége		578	577,415							-	578	577,415	100%
					LIFE-MICACC projekt keretében informatikai tágyi eszköz beszerzés		476	476,000							-	476	476,000	100%
					Földcsere lebonyolítása temetőhöz vezető járdához		2 000	2000,000							-	2 000	2 000,000	100%
					Móra Ferenc utca útburkolat terv		400	0,000							-	400	-	0%
					Járóbeteg szakrendeléshez telefonkészülék beszerzés					53	53,200				-	53	53,200	100%
2					<b>Felújítások</b>	<b>28 667</b>	<b>87 703</b>	<b>27 344,850</b>	-	-	-	-	-	-	<b>28 667</b>	<b>87 703</b>	<b>27 344,850</b>	<b>31%</b>
					Lötér épület felújítása	26 467	26 500	26 500,000							26 467	26 500	26 500,000	100%
					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	-	0%
					Ruzsa, 020/2 hrsz-ú 200 m önkormányzati aszfalt út felújítása tervdokumentáció felülvizsgálata, átdolgozása		407	406,400							-	407	406,400	100%
					Szennyvíztisztító telep szociális épületének tető felújítása		260	207,056							-	260	207,056	80%
					Magyar Falu program keretében bérlakás felújítás		33 099	-							-	33 099	-	0%
					Ruzsa, Szent István út 2. önkormányzati bérbeadott üzlethelyiséghez áramerősség növelés		232	231,394							-	232	231,394	100%
					Ruzsa 286/15 hrsz-ú ingatlanon aszfalt felújítás		2 112	-							-	2 112	-	0%
					Rózsza utcai szennyvíz nyomócső cseréje (Havaria)		1 112	-							-	1 112	-	0%
3					<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>99 513</b>	<b>101 877</b>	<b>17 700,000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>99 513</b>	<b>101 877</b>	<b>17 700,000</b>	<b>17%</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	14 700,000							15 000	15 000	14 700,000	98%
					RUZSA-FA Start Szociális Szövetkezet fejlesztési visszatérítendő támogatása		3 000	3 000,000							-	3 000	3 000,000	100%
	7				Lakástámogatás										-	-	-	
	8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sportegyesület élő füves pálya kialakítása)										-	-	-	
	9				Felhalmozási célú tartalék										-	-	-	
					Fejlesztési célú tartalék	83 013	83 351								83 013	83 351	-	0%
					Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önerő céljára fejlesztési tartalék	500	500								500	500	-	0%
					Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000	26								1 000	26	-	0%
4					<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 871</b>	<b>7 030</b>	<b>4 375,815</b>	<b>1 300</b>	<b>1 400</b>	<b>959,438</b>	-	-	-	<b>5 171</b>	<b>8 430</b>	<b>5 335,253</b>	<b>63%</b>
	1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről										-	-	-	
	2				Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-							-	-	-	
	3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 871	7 030	4 375,815	1 300	1 400	959,438				5 171	8 430	5 335,253	63%
					<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>210 922</b>	<b>291 120</b>	<b>137 643,240</b>	<b>1 700</b>	<b>1 865</b>	<b>1 424,118</b>	-	-	-	<b>212 622</b>	<b>292 985</b>	<b>139 067,358</b>	<b>47%</b>
					<b>Összesen:</b>	<b>738 208</b>	<b>844 213</b>	<b>608 849,874</b>	<b>57 788</b>	<b>59 362</b>	<b>57 467,756</b>	-	-	-	<b>795 996</b>	<b>903 575</b>	<b>666 317,630</b>	<b>74%</b>

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
Közzalkalmazottak átlaglétszáma	4,11	4,11	3,65
Az év utolsó napján a közzalkalmazottak zárólétszáma	4,15	4,15	4,15
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	5,96	6,84	6,37
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	5,00	7,00	6,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	24,33	26,16	24,44
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létzáma	26,00	26,00	35,00