

Ruzsa Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés módosítása

B E V É T E L E K

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		463 661 626	468 564 752	50 692 650	59 603 732	-		514 354 276	528 168 484
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	389 422 560	394 069 554	22 492 650	26 163 005			411 915 210	420 232 559
		2		Elvonások és befizetések bevételei		4 519 496					-	4 519 496
		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	74 239 066	69 975 702	28 200 000	33 440 727			102 439 066	103 416 429
	2		Közhatalmi bevételek		22 809 000	22 809 000	-	-	-		22 809 000	22 809 000
		1		Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)							-	-
		2		Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	6 900 000	6 900 000					6 900 000	6 900 000
		3		Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000
		4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	359 000	359 000					359 000	359 000
		5		Egyéb közhatalmi bevételek (birság,pótlék)	550 000	550 000					550 000	550 000
	3		Működési bevételek		13 621 000	13 621 000	-	-	-		13 621 000	13 621 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	2 701 000	2 701 000					2 701 000	2 701 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke							-	-
		4		Tulajdonosi bevételek	7 062 000	7 062 000					7 062 000	7 062 000
		5		Ellátási díjak							-	-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 858 000	1 858 000					1 858 000	1 858 000
		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		10 426 000	10 426 000	-	-	-		10 426 000	10 426 000
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	640 000	640 000					640 000	640 000
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	9 786 000					9 786 000	9 786 000
	5		Finanszírozási bevételek		57 903 770	60 206 219	-	-	-		57 903 770	60 206 219
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3		Maradvány igénybevétele	57 903 770	60 206 219					57 903 770	60 206 219
			Működési költségvetés bevételei összesen:		568 421 396	575 626 971	50 692 650	59 603 732	-		619 114 046	635 230 703
2			Felhalmozási költségvetés								-	-
	1		Felhalmozási bevételek		2 000 000	-	-	-	-		2 000 000	-
		1		Ingatlanok értékesítése	2 000 000	-					2 000 000	-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 689 000	61 163 571	-	8 411 833	-		53 689 000	69 575 404
		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	53 689 000	61 163 571		8 411 833			53 689 000	69 575 404
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 744 000	19 744 000	-	-	-		19 744 000	19 744 000

		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
					Lakáscélú kölcsön visszatérülése	13 228 000	13 228 000					13 228 000	13 228 000
					Ruzsafa Start Szociális Szövetkezet részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 516 000	3 516 000					3 516 000	3 516 000
	4				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>124 201 000</b>	<b>137 078 800</b>	-	-	-		<b>124 201 000</b>	<b>137 078 800</b>
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3			Maradvány igénybevétele	124 201 000	137 078 800					124 201 000	137 078 800
					<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:</b>	<b>199 634 000</b>	<b>217 986 371</b>	-	8 411 833	-		<b>199 634 000</b>	<b>226 398 204</b>
					<b>Összesen:</b>	<b>768 055 396</b>	<b>793 613 342</b>	<b>50 692 650</b>	<b>68 015 565</b>	<b>-</b>		<b>818 748 046</b>	<b>861 628 907</b>

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Módsoított előirányzat összesen:	
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT									
			JOGCÍM CSOPORT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
1			Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások		93 145 000	91 983 598	11 297 000	17 589 000			104 442 000	109 572 598
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 410 000	10 241 491	1 492 000	2 348 120			11 902 000	12 589 611
	3		Dologi kiadások		65 961 000	67 574 965	18 613 000	19 954 607			84 574 000	87 529 572
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		62 840 000	64 468 129	18 613 000	19 954 607			81 453 000	84 422 736
			Szociális tüzelőanyag beszerzési és szállítási költsége		3 121 000	3 106 836					3 121 000	3 106 836
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 750 000	27 750 000	-	-	-		27 750 000	27 750 000
		1		Egyéb nem intézményi ellátások							-	-
				Települési segélyek							-	-
				Rendkívüli települési támogatások	10 435 000	10 435 000					10 435 000	10 435 000
				Lakhatási támogatás	6 740 000	6 740 000					6 740 000	6 740 000
				Idősek élethelyzetének javításához támogatás	2 575 000	2 575 000					2 575 000	2 575 000
				Köztemetés	800 000	800 000					800 000	800 000
				Megélhetési támogatás	7 200 000	7 200 000					7 200 000	7 200 000
	5		Egyéb működési célú kiadások		37 717 000	38 877 995	-	-	-		37 717 000	38 877 995
		1		Elvonások és befizetések		1 216 664					-	1 216 664
		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	6 343 000	6 343 000					6 343 000	6 343 000
				Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	200 000	297 000					200 000	297 000
				Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	408 000	408 000					408 000	408 000
				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére	500 000	500 000					500 000	500 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	500 000	500 000					500 000	500 000
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-
				Civil keret a helyi civil szervezetek támogatásához	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000
				Egyéb civil szervezetek támogatása	250 000	250 000					250 000	250 000
		7		Működési célú tartalék							-	-
				Működési célú tartalék	9 000 000	7 084 531					9 000 000	7 084 531
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
				EFOP projektek fel nem használt támogatás céltartaléka	12 516 000	12 516 000					12 516 000	12 516 000
				Magyar Falu program keretében közösségszervező foglalkoztatási támogatása céltartaléka		1 762 800					-	1 762 800
	6		Finanszírozási kiadások		320 042 046	321 687 131	32 687 000	32 687 000	-		352 729 046	354 374 131
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-	-
		3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása	15 238 046	15 238 046					15 238 046	15 238 046
		4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	304 804 000	306 449 085	32 687 000	32 687 000			337 491 000	339 136 085
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		555 025 046	558 115 180	64 089 000	72 578 727	-		619 114 046	630 693 907
											-	
2			Felhalmozási költségvetés								-	
	1		Beruházások		10 861 000	23 686 098	400 000	13 611 833	-		11 261 000	37 297 931
				Könyvtári könyvek beszerése	480 000	480 000					480 000	480 000
				Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30 000	30 000					30 000	30 000
				Közművelődési feladatokhoz egyéb tárgyi eszköz beszerzése	380 000	380 000					380 000	380 000
				Közművelődési feladatokhoz laptop beszerzés	500 000	500 000					500 000	500 000
				Közművelődési feladatokhoz klíma beszerzés	440 000	440 000					440 000	440 000
				Közművelődési feladatokhoz szivattyú beszerzés, öntöző rendszer kialakítása	350 000	350 000					350 000	350 000
				Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	186 664					100 000	186 664
				Köztemetéshez sírhely kialakítása	500 000	500 000					500 000	500 000
				Szent István út 6.szám alatti ingatlanon konyha és ebédlő tervezése	1 086 000	1 086 000					1 086 000	1 086 000

				Földcsere a temetőhöz tartalékterület	2 000 000	-					2 000 000	-
				Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés			400 000	400 000			400 000	400 000
				Magyar Falu program keretében járda építés a temetőhöz	4 995 000	9 241 563					4 995 000	9 241 563
				Móra Ferenc utca szilár burkolatú út felújítási terve	-	400 000					-	400 000
				LEF-128 Fiat gépjármű beszrzése		3 000 000					-	3 000 000
				Benzin üzemű gépjármű beszerzés Ruzsa-Öttömös mezőőri szolgálathoz				7 600 000			-	7 600 000
				Formaruha és egyéb tárgyi eszköz beszerzése Ruzsa-Öttömös mezőőri szolgálathoz				311 833			-	311 833
				Elektromos gépjármű beszerzés Ruzsa-Öttömös mezőőri szolgálathoz				4 300 000			-	4 300 000
				Ruzsai Mezőőri szolgálathoz fegyver, formaruha és egyéb eszközök beszerzése				1 000 000			-	1 000 000
				Magyar Falu program Közösségszervezéshez kapcsolódó projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés		1 994 574					-	1 994 574
				Magyar Falu program Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok fejlesztése (kemence )		5 097 297					-	5 097 297
2				<b>Felújítások</b>	<b>62 704 000</b>	<b>62 304 000</b>	-		-		<b>62 704 000</b>	62 304 000
				Dózsa György utca szilár burkolatú út felújítása	23 981 000	23 981 000					<b>23 981 000</b>	23 981 000
				Ruzsa 286/15. hrsz-ú igatlanon aszfalt út felújítás	2 112 000	2 112 000					<b>2 112 000</b>	2 112 000
				Szegedi út 8.s. alatti bérlakás felújítása	33 099 000	33 099 000					<b>33 099 000</b>	33 099 000
				Móra Ferenc utca szilár burkolatú út felújítási terve	400 000	-					<b>400 000</b>	-
				Rózsa utcai szennyvíz nyomóvezeték cseréje	1 112 000	1 112 000					<b>1 112 000</b>	1 112 000
				Felújítási tervek készítése	2 000 000	2 000 000					<b>2 000 000</b>	2 000 000
3				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>120 499 000</b>	<b>125 532 989</b>	-		-		<b>120 499 000</b>	125 532 989
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre							-	-
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							-	-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre							-	-
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre							-	-
	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	15 000 000	15 000 000					<b>15 000 000</b>	15 000 000
	7			Lakástámogatás							-	-
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -Egyházköztség támogatása	500 000	500 000					<b>500 000</b>	500 000
	9			Felhalmozási célú tartalék							-	-
				Fejlesztési célú tartalék	100 000 000	105 033 989					<b>100 000 000</b>	105 033 989
				Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000 000	1 000 000					<b>1 000 000</b>	1 000 000
				LIFE - MICACC projekt fejlesztési célú tartaléka	3 999 000	3 999 000					<b>3 999 000</b>	3 999 000
4				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 765 000</b>	<b>5 395 080</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	-		<b>5 170 000</b>	5 800 080
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 765 000	5 395 080	405 000	405 000			<b>5 170 000</b>	5 800 080
				<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>198 829 000</b>	<b>216 918 167</b>	<b>805 000</b>	<b>14 016 833</b>	-		<b>199 634 000</b>	<b>230 935 000</b>
				<b>Összesen:</b>	<b>753 854 046</b>	<b>775 033 347</b>	<b>64 894 000</b>	<b>86 595 560</b>	-		<b>818 748 046</b>	<b>861 628 907</b>

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,65
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	5,15
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	10,29
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	10,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	21,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	25,00