

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					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
					JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat				
1			Működési költségvetés									
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		463 661 626	475 347 976	50 692 650	62 103 732	-		514 354 276	537 451 708
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	389 422 560	415 716 206	22 492 650	26 163 005			411 915 210	441 879 211
		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	55 112 274	28 200 000	35 940 727			102 439 066	91 053 001
	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	14 207 305	-	-	-		13 621 000	14 207 305
		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		Biztosító által fizetett kártérítés		586 305					-	586 305
		12		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	582 996 500	50 692 650	62 103 732	-		619 114 046	645 100 232
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	61 209 483	-	8 411 833	-		53 689 000	69 621 316
		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	61 209 483		8 411 833			53 689 000	69 621 316

	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			Finanszírozási bevételek	124 201 000	137 078 800	-	-	-		124 201 000	137 078 800
		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
				Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	199 634 000	218 032 283	-	8 411 833	-		199 634 000	226 444 116
				Összesen:	768 055 396	801 028 783	50 692 650	70 515 565	-		818 748 046	871 544 348

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			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat
				JOGCÍM CSOPORT								
1			Működési költségvetés									
	1		Személyi juttatások		93 145 000	95 551 178	11 297 000	18 917 335			104 442 000	114 468 513
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 410 000	10 732 776	1 492 000	2 521 003			11 902 000	13 253 779
	3		Dologi kiadások		65 961 000	71 530 880	18 613 000	21 791 389			84 574 000	93 322 269
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		62 840 000	68 424 044	18 613 000	21 791 389			81 453 000	90 215 433
			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	31 906 352	-	-	-		37 717 000	31 906 352
		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	600 000					500 000	600 000
				LIFE-MICACC projekt működési célú támogatás maradvány visszafizetése		12 874						12 874
				TOP 5.3.1-16 projekt támogatás visszafizetés		14						14
		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	-					9 000 000	-
				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	330 911 606	32 687 000	33 554 000	-		352 729 046	364 465 606
		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	315 673 560	32 687 000	33 554 000			337 491 000	349 227 560
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		555 025 046	568 382 792	64 089 000	76 783 727	-		619 114 046	645 166 519
											-	
2			Felhalmozási költségvetés								-	
	1		Beruházások		10 861 000	24 276 583	400 000	13 611 833	-		11 261 000	37 888 416
				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 kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	380 000	471 000					380 000	471 000
				Közművelődési feladatokhoz laptop beszerzés	500 000	409 000					500 000	409 000
				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 Közösség szervezéshez 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
				Ruzsa 169/31 hrsz villamos energia lekötés létesítés		413 000					-	413 000
				Közfoglalkoztatáshoz kísértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése		177 485					-	177 485
2				Felújítások	62 704 000	84 304 000	-			-	62 704 000	84 304 000
				Dózsa György utca szilár burkolatú út felújítása	23 981 000	23 981 000					23 981 000	23 981 000
				Ruzsa 286/15. hrsz-ú igatlanon aszfalt út felújítás	2 112 000	2 112 000					2 112 000	2 112 000
				Szegedi út 8.s. alatti bérlakás felújítása	33 099 000	33 099 000					33 099 000	33 099 000
				Móra Ferenc utca szilár burkolatú út felújítási terve	400 000	-					400 000	-
				Rózsa utcai szennyvíz nyomóvezeték cseréje	1 112 000	1 112 000					1 112 000	1 112 000
				Felújítási tervek készítése	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
				Alkotmány tér 4.szám Ruzsa 33/1 hrsz.ingatlan (volt OTP épület) tetőcsere		2 000 000					-	2 000 000
				Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. szám alatti szolgálati lakás felújítása (volt gyermekorvosi lakás)		20 000 000						20 000 000
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 499 000	98 385 333	-			-	120 499 000	98 385 333
	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	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000
	7			Lakástámogatás							-	-
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -Egyházköztség támogatása	500 000	500 000					500 000	500 000
	9			Felhalmozási célú tartalék							-	-
				Fejlesztési célú tartalék	100 000 000	77 899 207					100 000 000	77 899 207
				Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
				LIFE - MICACC projekt fejlesztési célú tartaléka	3 999 000	3 986 126					3 999 000	3 986 126
4				Finanszírozási kiadások	4 765 000	5 395 080	405 000	405 000		-	5 170 000	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			5 170 000	5 800 080
				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	198 829 000	212 360 996	805 000	14 016 833		-	199 634 000	226 377 829
				Összesen:	753 854 046	780 743 788	64 894 000	90 800 560		-	818 748 046	871 544 348

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlagléttszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) záróléttszáma	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlagléttszáma	4,72	4,72
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	5,42	5,42
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma	11,58	11,58
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. záróléttszáma	13,00	13,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	21,75	21,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	25,00	25,00