

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett bevételei
adatok (eFt-ban)

T/1. melléklet

	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2023. évi terv
1.	Egyéb saját bevétel (intézményi és önkormányzati)	48 271 000	75 169 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	12 126 000	18 575 000
3.	ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	-	-
4.	Hozam- és kamatbevételek	-	-
5.	Intézményi működési bevételek (1+...+4)	60 397 000	93 744 000
6.	Iparüzési adó	15 000 000	30 000 000
7.	Kommunális adó	6 900 000	10 000 000
8.	Átengedett központi adók		
9.	- talajterhelési díj	59 000	-
10.	Pótlék (adó)	200 000	300 000
11.	Bírság	350 000	-
12.	Idegenforgalmi adó	300 000	450 000
13.	Közterület használat díj	-	75 000
14.	Közhatalmi bevételek (6+...+12)	22 809 000	40 825 000
15.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000 000	-
16.	Önkormányzat központi költségvetési támogatás - általános működési és ágazati támogatások	411 915 210	438 475 226
17.	HÖKT keretében KEHOP-3.2.1 pályázathoz áfa összegének megelőlegezése	-	1 654 000
18.	2022. év december havi bérkompenzációra nyújtott támogatás	28 066	-
19.	Támogatás kiegészítés a köznevelési feladatokhoz	16 695 000	-
20.	Hétszínvirág Óvoda működéséhez Pusztamérges Községi Önkormányzata által fizetett támogatás	17 773 000	-
21.	Közös Hivatal működéséhez fizetendő önkormányzati hozzájárulás	8 989 000	15 262 000
22.	Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatáshoz fizetendő önkormányzati hozzájárulás	2 503 000	2 959 000
23.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - védőnői szolgálat	11 984 000	12 198 000
24.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - járóbeteg szakrendelés	28 200 000	37 000 000
25.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - házi gyermekorvosi szolgálat	11 160 000	-
26.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás - Önkormányzat	27 264 000	23 497 000
27.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás Óvoda	3 423 000	2 369 000
29.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és kiegészítő pótlék támogatása	11 512 000	12 334 500
30.	Köztetetés költségének visszatérítése	400 000	400 000
31.	LIFE-MICCAC projekt működési célú EU támogatása	9 386 000	-
32.	EFOP-3.7.3. projekt működési célú támogatása	-	-
33.	EFOP-3.3.2. projekt működési célú támogatása	-	-
34.	EFOP-1.5.3. projekt működési célú támogatása	-	-
35.	EFOP-3.9.2. projekt működési célú támogatása	-	-
36.	Vásártér fejlesztési projekt működési célú támogatása	722 000	-
37.	Mezei örszolgálat működési célú támogatása	1 580 000	1 080 000
38.	Ruzsa-Öttömös közös mezeiörszolgálat működési célú támogatása	-	10 602 560
39.	Közművelődési ágazatban dolgozók béremelésének támogatása	1 752 000	-
40.	Foglalkoztatáshoz GINOP támogatás	3 526 000	-
41.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00033 Okosfalu projekt működési célú támogatása	-	4 970 000
42.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Belvíz kezelése projekt működési célú támogatása	-	23 929 907
43.	Europai Mobilitási Hét Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó támogatás	-	500 000
44.	Támogatásértékű működési bevételek és műk. célú pénzeszköztámvétel összesen: (16+...+37)	156 897 066	148 755 967
45.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel (Napsugár u-i szennyvízcsatorna)	120 000	120 000
46.	LIFE16 CCA projekt fejlesztési célú EU támogatása	3 396 000	-
47.	EFOP-1.5.3. projekt fejlesztési célú támogatása (eszköz beszerzés)	-	-
48.	Vásártér fejlesztési projekt fejlesztési célú támogatása	49 278 000	-
50.	VP. pályázat keretében külterületi út építés, felújítás, traktor beszerzés támogatása	4 411 000	-
54.	VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázat "Móráhalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztése"	-	5 392 186
55.	Szent I. út 2 Járóbetegszakrendelő épületének felújításának fejlesztési célú támogatása	-	13 228 085
56.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00033 Okosfalu projekt fejlszetési célú támogatása	-	71 000 000
57.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Belvíz kezelése projekt fejlszetési célú támogatása		142 260 976
58.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: (37+...+45)	57 205 000	232 001 247
59.	Lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztések	13 228 000	13 956 000
60.	Fejlesztési célú kamatmentes kölcsön visszatérítése Ruzsa-Fa Start Szociális Szövetkezet	3 000 000	5 700 000
61.	Működési célú kamatmentes kölcsön visszatérítése Ruzsa-Fa Start Szociális Szövetkezet	-	-
62.	Működési célú kamatmentes lakossági kölcsön visszatérítése	640 000	640 000
63.	Költségvetési bevételek összesen (5+13+14+15+38+46+47+48+49+51)	728 091 276	974 097 440
64.	Finanszírozási bevétel - pénzmaradvány igénybevétele	183 178 770	214 621 775
65.	Bevételek összesen (51+52)	911 270 046	1 188 719 215

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/2. melléklet

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2022.évi terv	2023.évi terv
1. Működési kiadások		
- költségvetési szervek és az önkormányzathoz rendelt feladatok működési kiadása	626 736 000	774 112 000
- szociális tüzelőanyag juttatás céljára tüzelőanyag beszerzése és szállítási költsége (2022. évről áthúzódó dologi kiadás)	3 121 000	3 177 000
- Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	-	-
Működési kiadások összesen	629 857 000	777 289 000
2. Önkormányzat által folyósított ellátások		
- települési segélyek kerete		
- lakhatási támogatás	6 740 000	6 500 000
- rendkívüli települési támogatások	13 010 000	14 375 000
- köztemetés	800 000	700 000
- megélhetési támogatás	7 200 000	5 760 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	27 750 000	27 335 000
3. Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Civil keret a civil szervezetek támogatásához	7 000 000	7 000 000
- Többcélú Társulás tagi hozzájárulás , közbesz.	6 343 000	5 380 000
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	200 000	200 000
- Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	408 000	411 000
- HÖKT működési célú hozzájárulás	-	474 000
- HÖKTE működési célú hozzájárulás	-	200 000
- felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás céljára pénzeszköz átadás a támogatáskezelő szervezet részére	500 000	500 000
- HÖKT keretében KEHOP-3.2.1 pályázathoz áfa összegének megelőlegezése	-	1 654 000
- EFOP - 3.9.2 program keretében ösztöndíj támogatás	-	-
- EFOP - 3.3.2 program - visszafizetendő támogatás	-	-
- Közfoglalkoztatási program - visszafizetendő támogatás	-	-
- Magyar Falu Program keretében Közösségszervezéshez kapcsolódó projekt keretében foglalkoztatás	-	-
- Rákóczi Szövetség támogatása	150 000	150 000
- Homokbucka Egyesület támogatása	100 000	100 000
- Ruzsai Egyházközség működési célú támogatása	-	-
Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	14 701 000	16 069 000
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	200 000	200 000
- Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés	2 200 000	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	155 000	65 000
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	25 000	25 000
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	85 000	25 000
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	574 000	-
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Öttömös) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	25 000	-
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	85 000	25 000
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	25 000
- 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	50 000	35 000
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz szivattyú és öntözőrendszer beszerzése	-	150 000
- Ruzsai Gondozási Központ - udvari gyeprácsos térburkolat kialakítás	500 000	-
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz kertibútor , napernyő	330 000	
- Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	25 000
- Óvoda Ruzsa - 2 db laptop, 1 db nyomtató tárgyi eszközök beszerzése	700 000	250 000
- Óvoda Ruzsa - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	360 000	70 000
- Óvoda Ruzsa Élelmezési szervezeti egység -egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	375 000	150 000
- Óvoda Ruzsa Élelmezési szervezeti egység -informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	25 000
- Óvoda Ruzsa Élelmezési szervezeti egység -egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (bölcsődei étkeztetés)	50 000	-
- Bölcsődei ellátás - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	25 000
- Bölcsődei ellátás - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	25 000
- Ruzsa Község Önkormányzata könyvtári feladatok - könyvtári könyvek, dia film beszerzése	480 000	524 000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30 000	30 000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - laptop beszerzés	500 000	-
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	380 000	-
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - klíma beszerzés könyvtárba	440 000	-
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - Magyar Falu projekt keretében laptop beszerzés	-	450 000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - ipari mosogatógép beszerzés	-	650 000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - 1 db csepegetető kocsi beszerzés	-	350 000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-	30 000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - Szivattyú beszerzés, öntözés kialakítása	350 000	-
- Ruzsa Község Önkormányzata kötelező egyéb feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	200 000
- Ruzsa Község Önkormányzata kötelező egyéb feladatok - köztemetéshez sírhely kialakítás	500 000	-
- Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés	400 000	1 000 000
- 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	-
- Magyar Falu Program keretében Község-szervezéshez kapcsolódó projekt keretében tárgyi eszköz beszerzése (kemence)	5 097 297	5 097 297
- LED kivetítő beszerzése HUNG-2022 pályázat	900 000	900 000
- Ruzsa Központi Orvosi Ügylet épületében H tarifa kiépítése	-	500 000
- TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Belvíz kezelése projekt fejlesztési célú támogatása	-	142 260 976
- TOP_ Plusz Okosfalú projekt keretében mobilapplikáció létrehozása	-	8 000 000
- TOP_ Plusz Okosfalú projekt keretében okos gyalogátkelőhely kiépítése	-	3 000 000
- TOP_ Plusz Okosfalú projekt keretében okos pad (5 darab) beszerzése	-	14 000 000
- TOP_ Plusz Okosfalú projekt keretében elektromos autótöltő beszerzése	-	8 000 000
- TOP_ Plusz Okosfalú projekt keretében wifi és intelligens kamera rendszer kiépítése	-	38 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	23 502 297	226 442 273
5. Felújítási kiadások		
- Iskolai konyha épületének felújítási terve	2 200 000	-
- Dózsa György utca szilárd burkolatú út felújítása	23 981 000	-
- Ruzsa 286/15. hrsz-ú ingatlanon aszfalt út felújítás	2 112 000	-
- Szegedi út 8.s. alatti bérletlakás felújítása	33 099 000	33 099 000
- Móra Ferenc utca szilárd burkolatú út felújítási terve	400 000	-
- Rózsa utcai szennyvíz nyomóvezeték cseréje	1 112 000	-
- Felújítási tervek készítése	2 000 000	2 000 000
- Ruzsa, Szent István út 2. járóbetegszakrendelő épületének felújítása	-	24 500 000
- Alkotmány tér 4. szám Ruzsa 33/1 hrsz.ingatlan (volt OTP épület) felújítása	-	5 000 000
- Tömörkény tér 8-9. szám alatti szolgálati lakás felújítása (volt gyermekorvosi lakás)	-	10 000 000
Felújítási kiadások összesen	64 904 000	74 599 000
6. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg		
- Ruzsai Egyházközség támogatása	500 000	500 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen	500 000	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	-	-
Kölcsön nyújtás összesen	15 500 000	15 500 000
8. Tartalékok		
- Működési célú tartalék	9 000 000	9 000 000
- EFOP projektek fel nem használt támogatása (működési céltartalék)	12 516 000	12 516 000
- Fejlesztési céltartalék	100 000 000	10 000 000
- LIFE16 CCA projekt fejlesztési célú tartaléka	3 999 000	-
- 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)	904 229 297	1 171 250 273
10. Finanszírozási kiadás - Állami támogatás megelőlegezés elszámolása	15 238 046	17 468 942
11. Kiadások mindösszesen (9+10)	919 467 343	1 188 719 215

2023. 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:		%
	2022. terv	2023. terv	2022. terv	2023. terv	2022. terv	2022. terv	2022. terv	2023. terv	
Önkormányzat	2 762 000	2 790 000	599 000	604 000			3 361 000	3 394 000	101,0
Önkormányzat tulajdonosi bevételek (bérbeadás)	7 062 000	6 806 000	1 095 000	902 000			8 157 000	7 708 000	94,5
Közművelődési és könyvtári feladatok	1 939 000	3 766 000	164 000	248 000			2 103 000	4 014 000	190,9
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	198 000	388 000	-	-			198 000	388 000	196,0
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: Óvoda Ruzsa	12 000	12 000	2 000	2 000			14 000	14 000	100,0
Óvoda Pusztamérgesi tagintézménye	491 000	-	133 000	-			624 000	-	-
Élelmezési feladatok Ruzsa	24 348 000	45 646 000	6 574 000	12 324 000			30 922 000	57 970 000	187,5
Ruzsai Gondozási Központ - szociális ellátás	11 041 000	15 115 000	3 559 000	4 495 000			14 600 000	19 610 000	134,3
Egészségügyi ellátás	418000	646 000		0			418 000	646 000	154,5
Intézményi működési bevétel összesen:	48 271 000	75 169 000	12 126 000	18 575 000	-	-	60 397 000	93 744 000	155,2
Befektetett pénzügyi eszközök kamata							,	0	
Felhalmozási célú ÁFA bevétel és visszatérülés							0	0	
Mindösszesen	48 271 000	75 169 000	12 126 000	18 575 000	-	-	60 397 000	93 744 000	155,2

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat és az intézmények tervezett működési kiadásai

adatok (Ft-ban)

T/4. melléklet

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Intézmények működési kiadásai összesen		%
	2022. terv	2023. terv	2022. terv	2023. terv	2022. terv	2023. terv	2022. terv	2023. terv	
Önkormányzat	73 195 000	84 281 000	7 413 000	9 671 000	39 517 000	51 289 000	120 125 000	145 241 000	120,9
Önkormányzat - gyermekorvosi ellátás	-	-	-	-	11 160 000	-	11 160 000	-	
Önkormányzat - járóbeteg szakrendelés	11 297 000	23 881 000	1 492 000	3 113 000	18 613 000	17 521 000	31 402 000	44 515 000	141,8
Közművelődési és könyvtári feladatok	18 739 000	19 485 000	2 852 000	3 014 000	12 163 000	15 694 000	33 754 000	38 193 000	113,2
Projektek működési költségei	1 211 000	2 111 000	145 000	306 000	-	28 900 000	1 356 000	31 317 000	2 309,5
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	89 722 000	107 705 000	12 191 000	14 340 000	12 554 000	13 806 000	114 467 000	135 851 000	118,7
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: - Óvoda, Ruzsa	52 847 000	61 879 000	7 174 000	8 261 000	4 647 000	11 249 000	64 668 000	81 389 000	125,9
Óvoda - Pusztamérgesi tagintézmény	25 433 000	-	3 398 000	-	2 411 000	-	31 242 000	-	-
Élelmezési feladatok Ruzsa	32 956 000	36 633 000	4 309 000	4 807 000	46 739 000	80 161 000	84 004 000	121 601 000	144,8
Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	32 079 000	37 087 000	4 365 000	4 978 000	3 765 000	8 075 000	40 209 000	50 140 000	124,7
Ruzsa Gondozási Központ: szociális ellátás	36 967 000	41 134 000	5 056 000	5 544 000	24 501 000	45 561 000	66 524 000	92 239 000	138,7
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	10 703 000	14 622 000	1 402 000	1 922 000	1 514 000	2 002 000	13 619 000	18 546 000	136,2
Egészségügyi alapellátás	11 348 000	10 503 000	1 501 000	1 352 000	1 357 000	3 225 000	14 206 000	15 080 000	106,2
Összesen:	396 497 000	439 321 000	51 298 000	57 308 000	178 941 000	277 483 000	626 736 000	774 112 000	123,5