

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	485 049 828	50 692 650	63 586 354	-		514 354 276	548 636 182
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	389 422 560	425 704 540	22 492 650	27 645 627			411 915 210	453 350 167
		2		Elszámolásból származó bevételek		1 976 086					-	1 976 086
		3		Elvonások és befizetések bevételei		4 519 496					-	4 519 496
		4		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-	-
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-
		7		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 239 066	52 849 706	28 200 000	35 940 727			102 439 066	88 790 433
	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 (bírság,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	10 922 653	-	-	-		10 426 000	10 922 653
		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	10 282 653					9 786 000	10 282 653
	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	593 195 005	50 692 650	63 586 354	-		619 114 046	656 781 359
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	67 501 669	-	8 411 833	-		53 689 000	75 913 502
		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	67 501 669		8 411 833			53 689 000	75 913 502
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 744 000	21 612 746	-	-	-		19 744 000	21 612 746
		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	5 384 746					3 516 000	5 384 746
	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	226 193 215	-	8 411 833	-		199 634 000	234 605 048
					Összesen:	768 055 396	819 388 220	50 692 650	71 998 187	-		818 748 046	891 386 407

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	96 451 178	11 297 000	18 947 615			104 442 000	115 398 793	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 410 000	10 732 776	1 492 000	2 524 218			11 902 000	13 256 994	
	3		Dologi kiadások		65 961 000	76 075 233	18 613 000	22 019 189			84 574 000	98 094 422	
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		62 840 000	70 630 327	18 613 000	22 019 189			81 453 000	92 649 516	
			Szociális tüzelőanyag beszerzési és szállítási költsége		3 121 000	5 444 906					3 121 000	5 444 906	
	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	44 686 693	-	-	-		37 717 000	44 686 693	
		1		Elvonások és befizetések		2 920 664					-	2 920 664	
		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	650 000					500 000	650 000	
				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	11 026 341					9 000 000	11 026 341	
				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	324 310 876	32 687 000	33 367 888	-		352 729 046	357 678 764	
		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	309 072 830	32 687 000	33 367 888			337 491 000	342 440 718	
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		555 025 046	580 006 756	64 089 000	76 858 910	-		619 114 046	656 865 666	
											-		
2			Felhalmozási költségvetés								-		
	1		Beruházások		10 861 000	28 155 481	400 000	13 640 102	-		11 261 000	41 795 583	
				Könyvtári könyvek beszerése	480 000	480 000					480 000	480 000	
				Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30 000	33 000					30 000	33 000	
				Közművelődési feladatokhoz kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	380 000	468 000					380 000	468 000	
				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	268 664					100 000	268 664	

				Köztetetéshez 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				340 102			-	340 102
				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 Közösségsszervezéshez 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
				Mórahalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztés kivitelezési költsége		-					-	-
				Ruzsai Központi Orvosi Ügylet épületében klíma beszerzés		800 000					-	800 000
				LED kivétítő beszerzése - HUNG-2022 pályázat		900 000					-	900 000
				Ruzsai Központi Orvosi Ügylet épületében H tarifa kiépítése		500 000					-	500 000
				Ruzsa, Petőfi utca belterület 235. hrsz közvilágítás bővítés		111 760					-	111 760
				Ruzsa vásártér aszfaltozási munkák 093/33 hrsz kivitelezési költsége		1 485 138					-	1 485 138
	2			Felújítások	62 704 000	89 003 851	-			-	62 704 000	89 003 851
				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	514 862					2 000 000	514 862
				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
				Mórahalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztés kivitelezési költsége		6 184 989						6 184 989
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 499 000	94 739 227	-			-	120 499 000	94 739 227
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr							-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr							-	-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr							-	-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (LIFE-MICACC ITM projekt)		3 574 603					-	3 574 603
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr							-	-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr							-	-
				Lakáshoz jutás támogatása kamatmentes kölcsön formájában	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000
				RUZSA-FA Start Szociális Szövetkezet fejlesztési visszatérítendő támogatása		5 700 000					-	5 700 000
		7		Lakástámogatás							-	-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr -Egyházközség támogatása	500 000	500 000					500 000	500 000
		9		Felhalmozási célú tartalék							-	-
				Fejlesztési célú tartalék	100 000 000	68 964 624					100 000 000	68 964 624
				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	-					3 999 000	-
	4			Finanszírozási kiadások	4 765 000	8 577 080	405 000	405 000		-	5 170 000	8 982 080
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 765 000	8 577 080	405 000	405 000			5 170 000	8 982 080
				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	198 829 000	220 475 639	805 000	14 045 102		-	199 634 000	234 520 741
				Összesen:	753 854 046	800 482 395	64 894 000	90 904 012		-	818 748 046	891 386 407

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglét száma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólét száma	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglét száma	4,72	4,72
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólét száma	5,42	5,42
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglét száma	11,58	11,58

Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	13,00	12,23
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	21,75	21,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	25,00	25,00