

Ruzsa Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés módosítása

B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazgatási) feladatok			Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1			Működési költségvetés													
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	463 661 626	485 049 828	474 292 294	50 692 650	63 586 354	66 064 854	-			514 354 276	548 636 182	540 357 148	98%
		1	Önkormányzatok működési támogatásai	389 422 560	425 704 540	425 704 540	22 492 650	27 645 627	27 645 627				411 915 210	453 350 167	453 350 167	100%
		2	Elszámolásból származó bevételek		1 976 086	1 976 086							-	1 976 086	1 976 086	100%
		3	Elvonások és befizetések bevételei		4 519 496	4 519 496							-	4 519 496	4 519 496	100%
		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	42 092 172	28 200 000	35 940 727	38 419 227				102 439 066	88 790 433	80 511 399	91%
	2		Közhatalmi bevételek	22 809 000	22 809 000	32 104 484	-	-	-	-			22 809 000	22 809 000	32 104 484	141%
		1	Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)													
		2	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	6 900 000	6 900 000	6 375 654							6 900 000	6 900 000	6 375 654	92%
		3	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	15 000 000	15 000 000	24 356 188							15 000 000	15 000 000	24 356 188	162%
		4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	359 000	359 000	299 950							359 000	359 000	299 950	84%
		5	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	550 000	550 000	1 072 692							550 000	550 000	1 072 692	195%
	3		Működési bevételek	13 621 000	14 207 305	14 283 151	-	-	-	-			13 621 000	14 207 305	14 283 151	101%
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	-	0%
		2	Szolgáltatások ellenértéke	2 701 000	2 701 000	3 809 189							2 701 000	2 701 000	3 809 189	141%
		3	Közvetített szolgáltatások értéke										-	-	-	
		4	Tulajdonosi bevételek	7 062 000	7 062 000	8 250 538							7 062 000	7 062 000	8 250 538	117%
		5	Ellátási díjak										-	-	-	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 858 000	1 858 000	1 352 321							1 858 000	1 858 000	1 352 321	73%
		7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)										-	-	-	
		8	Általános forgalmi adó visszatérítése										-	-	-	
		9	Kamatbevételek			210							-	-	210	
		10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-	
		11	Biztosító által fizetett kártérítés		586 305	854 981							-	586 305	854 981	146%
		12	Egyéb működési bevételek			15 912							-	-	15 912	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	10 426 000	10 922 653	10 754 506	-	-	-	-			10 426 000	10 922 653	10 754 506	98%
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	640 000	640 000	215 000							640 000	640 000	215 000	34%
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	10 282 653	10 539 506							9 786 000	10 282 653	10 539 506	102%
	5		Finanszírozási bevételek	57 903 770	60 206 219	60 206 219	-	-	-	-			57 903 770	60 206 219	60 206 219	100%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										-	-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei										-	-	-	
		3	Maradvány igénybevétele	57 903 770	60 206 219	60 206 219							57 903 770	60 206 219	60 206 219	100%
			Működési költségvetés bevételei összesen:	568 421 396	593 195 005	591 640 654	50 692 650	63 586 354	66 064 854	-			619 114 046	656 781 359	657 705 508	100%
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	62 097 299	-	8 411 833	8 411 833	-			53 689 000	75 913 502	70 509 132	93%
		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	62 097 299		8 411 833	8 411 833				53 689 000	75 913 502	70 509 132	93%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 744 000	21 612 746	23 241 036	-	-	-	-			19 744 000	21 612 746	23 241 036	108%
		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	14 976 290							13 228 000	13 228 000	14 976 290	113%
			Ruzsa-fu Start Szociális Szövetkezet részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 516 000	5 384 746	5 264 746							3 516 000	5 384 746	5 264 746	98%
	4		Finanszírozási bevételek	124 201 000	137 078 800	154 547 742	-	-	-	-			124 201 000	137 078 800	154 547 742	113%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										-	-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei										-	-	-	
		3	Maradvány igénybevétele	124 201 000	137 078 800	137 078 800							124 201 000	137 078 800	137 078 800	100%
		4	Központi, irányítószervi támogatás			17 468 942							-	-	-	
		5	Államháztartáson belüli megelőlegezés										-	-	17 468 942	
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	199 634 000	226 193 215	239 886 077	-	8 411 833	8 411 833	-			199 634 000	234 605 048	248 297 910	106%
			Összesen:	768 055 396	819 388 220	831 526 731	50 692 650	71 998 187	74 476 687	-			818 748 046	891 386 407	906 003 418	102%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELOIRANYZAT CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELOIRANYZAT 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			93 145 000	96 451 178	90 229 058	11 297 000	18 947 615	18 168 971				104 442 000	115 398 793	108 398 029	94%
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 410 000	10 732 776	9 228 157	1 492 000	2 524 218	2 364 949				11 902 000	13 256 994	11 593 106	87%
	3		Dologi kiadások			65 961 000	76 075 233	49 292 184	18 613 000	22 019 189	20 385 627				84 574 000	98 094 422	69 677 811	71%
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai			62 840 000	70 630 327	46 245 183	18 613 000	22 019 189	20 385 627				81 453 000	92 649 516	66 630 810	72%
			Szociális tüzelőanyag beszerzési és szállítási költsége			3 121 000	5 444 906	3 047 001							3 121 000	5 444 906	3 047 001	56%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			27 750 000	27 750 000	26 576 714	-	-	-	-			27 750 000	27 750 000	26 576 714	96%
		1	Egyéb nem intézményi ellátások												-	-	-	
			Települési segélyek												-	-	-	
			Rendkívüli települési támogatások			10 435 000	10 435 000	11 712 000							10 435 000	10 435 000	11 712 000	112%
			Lakhatási támogatás			6 740 000	6 740 000	6 176 500							6 740 000	6 740 000	6 176 500	92%
			Idősek elhelyeztetének javításához támogatás			2 575 000	2 575 000	2 607 000							2 575 000	2 575 000	2 607 000	101%
			Köztemetés			800 000	800 000	381 214							800 000	800 000	381 214	48%
			Megelőztetési támogatás			7 200 000	7 200 000	5 700 000							7 200 000	7 200 000	5 700 000	79%
	5		Egyéb működési célú kiadások			37 717 000	44 686 693	17 727 541	-	-	-	-			37 717 000	44 686 693	17 727 541	40%
		1	Elvonások és befizetések				2 920 664	2 920 664							-	2 920 664	2 920 664	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			6 343 000	6 343 000	6 342 189							6 343 000	6 343 000	6 342 189	100%
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása			200 000	297 000	296 842							200 000	297 000	296 842	100%
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás			408 000	408 000	407 058							408 000	408 000	407 058	100%
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatásképző szervezeten részére			500 000	650 000	650 000							500 000	650 000	650 000	100%
			LIFE-MICACC projekt működési célú támogatás maradvány visszafizetése				12 874	12 874								12 874	12 874	100%
			TOP 5.3.1-16 projekt támogatás visszafizetés				14	14								14	14	100%
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												-	-	-	
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)			500 000	500 000	210 000							500 000	500 000	210 000	42%
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												-	-	-	
			Civil keret a helyi civil szervezetek támogatásához			7 000 000	7 000 000	6 637 900							7 000 000	7 000 000	6 637 900	95%
			Egyéb civil szervezetek támogatása			250 000	250 000	250 000							250 000	250 000	250 000	100%
		7	Működési célú tartalék												-	-	-	
			Működési célú tartalék			9 000 000	11 026 341								9 000 000	11 026 341	-	0%
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék			1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000	-	0%
			EFOP projektek fel nem használt támogatás céltartaléka			12 516 000	12 516 000								12 516 000	12 516 000	-	0%
			Magyar Falu program keretében közösségszervező foglalkoztatási támogatása céltartaléka				1 762 800								-	1 762 800	-	0%
	6		Finanszírozási kiadások			320 042 046	324 310 876	304 481 305	32 687 000	33 367 888	30 552 318	-			352 729 046	357 678 764	335 033 623	94%
		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	15 238 046	15 238 046	100%
		4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			304 804 000	309 072 830	289 243 259	32 687 000	33 367 888	30 552 318				337 491 000	342 440 718	319 795 577	93%
			Működési költségvetés kiadásai összesen:			555 025 046	580 006 756	497 534 959	64 089 000	76 858 910	71 471 865	-			619 114 046	656 865 666	569 006 824	87%
															-	-	-	
2			Felhalmozási költségvetés												-	-	-	
	1		Beruházások			10 861 000	28 155 481	20 307 615	400 000	13 640 102	13 204 154	-			11 261 000	41 795 583	33 511 769	80%
			Könyvtári könyvek beszerzése			480 000	480 000	473 789							480 000	480 000	473 789	99%
			Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kísértékl tárgyi eszközök beszerzése			30 000	33 000	33 000							30 000	33 000	33 000	100%
			Közművelődési feladatokhoz kiértékl egyéb tárgyi eszköz beszerzése			380 000	468 000	375 331							380 000	468 000	375 331	80%
			Közművelődési feladatokhoz laptop beszerzés			500 000	409 000								500 000	409 000	-	0%
			Közművelődési feladatokhoz klma beszerzés			440 000	440 000	422 699							440 000	440 000	422 699	96%
			Közművelődési feladatokhoz szivattyú beszerzés, öntözö rendszer kialakítása			350 000	350 000	224 400							350 000	350 000	224 400	64%
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kiértékl egyéb tárgyi eszköz beszerzés			100 000	268 664	266 568							100 000	268 664	266 568	99%

				Közműetetéshez sírhely kialakítása	500 000	500 000	490 000								500 000	500 000	490 000	98%
				Szent István út 6.szám alatti ingatlanon konyha és ebédlő tervezése	1 086 000	1 086 000	885 900								1 086 000	1 086 000	885 900	82%
				Földesere a temetőhöz tartalékterület	2 000 000	-									2 000 000	-	-	
				Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés				400 000	400 000	152 781					400 000	400 000	152 781	38%
				Magyar Falu program keretében járda építés a temetőhöz	4 995 000	9 241 563	9 241 473								4 995 000	9 241 563	9 241 473	100%
				Móra Ferenc utca szilár burkolatú út felújítási terve	-	400 000	400 000								-	400 000	400 000	100%
				LEF-128 Fiat gépjármű beszerzése		3 000 000	3 000 000								-	3 000 000	3 000 000	100%
				Benzin üzemű gépjármű beszerzés Ruzsa-Öttömös mezőőri szolgálatához				7 600 000	7 572 501						-	7 600 000	7 572 501	100%
				Formaruha és egyéb tárgyi eszköz beszerzése Ruzsa-Öttömös mezőőri szolgálatához				340 102	340 102						-	340 102	340 102	100%
				Elektromos gépjármű beszerzés Ruzsa-Öttömös mezőőri szolgálatához				4 300 000	4 300 000						-	4 300 000	4 300 000	100%
				Ruzsai Mezőőri szolgálathoz fegyver, formaruha és egyéb eszközök beszerzése				1 000 000	838 770						-	1 000 000	838 770	84%
				Magyar Falu program Közbizsérvezéséhez kapcsolódó projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés		1 994 574	1 544 574								-	1 994 574	1 544 574	77%
				Magyar Falu program Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok fejlesztése (kemence)		5 097 297									-	5 097 297	-	0%
				Ruzsa 169/31 hrsz villamos energia lekötés létesítés		413 000	412 078								-	413 000	412 078	100%
				Közfoglalkoztatáshoz kísértekü egyéb tárgyi eszközök beszerzése		177 485	177 485								-	177 485	177 485	100%
				Mórahalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztés kivitelezési költsége		-									-	-	-	
				Ruzsai Központi Orvosi Ügyelet épületében klíma beszerzés		800 000	763 420								-	800 000	763 420	95%
				LED kivetítő beszerzése - HUNG-2022 pályázat		900 000									-	900 000	-	0%
				Ruzsai Központi Orvosi Ügyelet épületében H tarifa kiépítése		500 000									-	500 000	-	0%
				Ruzsa, Petőfi utca belterület 235. hrsz közvilágítás bővítés		111 760	111 760								-	111 760	111 760	100%
				Ruzsa vásártér aszfaltozási munkák 093/33 hrsz kivitelezési költsége		1 485 138	1 485 138								-	1 485 138	1 485 138	100%
2				Felújítások	62 704 000	89 003 851	43 388 332	-	-	-	-				62 704 000	89 003 851	43 388 332	49%
				Dózsa György utca szilár burkolatú út felújítása	23 981 000	23 981 000	23 980 394								23 981 000	23 981 000	23 980 394	100%
				Ruzsa 286/15. hrsz-ú ingatlanon aszfalt út felújítás	2 112 000	2 112 000	2 111 439								2 112 000	2 112 000	2 111 439	100%
				Szegedi út 8.s. alatti bérakás felújítása	33 099 000	33 099 000									33 099 000	33 099 000	-	0%
				Móra Ferenc utca szilár burkolatú út felújítási terve	400 000	-									400 000	-	-	
				Rózsza utcai szennyvíz nyomvezeték cseréje	1 112 000	1 112 000	1 111 510								1 112 000	1 112 000	1 111 510	100%
				Felújítási tervek készítése	2 000 000	514 862									2 000 000	514 862	-	0%
				Alkotmány tér 4.szám Ruzsa 33/1 hrsz.ingatlan (volt OTP épület) tetőcsere		2 000 000									-	2 000 000	-	0%
				Ruzsa, Tomorkény tér 8-9. szám alatti szolgálati lakás felújítása (volt gyermekorvosi lakás)		20 000 000	10 000 000								-	20 000 000	10 000 000	50%
				Mórahalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztés kivitelezési költsége		6 184 989	6 184 989								-	6 184 989	6 184 989	100%
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 499 000	94 739 227	21 874 603	-	-	-	-				120 499 000	94 739 227	21 874 603	23%
	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 (LIFE-MICACC ITM projekt)		3 574 603	3 574 603								-	3 574 603	3 574 603	100%
	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	12 600 000								15 000 000	15 000 000	12 600 000	84%
				RUZSA-FA Start Szociális Szövetkezet fejlesztési visszatérítendő támogatása		5 700 000	5 700 000								-	5 700 000	5 700 000	100%
	7			Lakástámogatás											-	-	-	
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -Egyházköztség támogatása	500 000	500 000									500 000	500 000	-	0%
	9			Felhalmozási célú tartalék											-	-	-	
				Fejlesztési célú tartalék	100 000 000	68 964 624									100 000 000	68 964 624	-	0%
				Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000	-	0%
				LIFE - MICACC projekt fejlesztési célú tartaléka	3 999 000	-									3 999 000	-	-	
4				Finanszírozási kiadások	4 765 000	8 577 080	4 321 026	405 000	405 000	279 687	-				5 170 000	8 982 080	4 600 713	51%
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		-									-	-	-	
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai		-									-	-	-	
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 765 000	8 577 080	4 321 026	405 000	405 000	279 687					5 170 000	8 982 080	4 600 713	51%
				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	198 829 000	220 475 639	89 891 576	805 000	14 045 102	13 483 841	-				199 634 000	234 520 741	103 375 417	44%
				Összesen:	753 854 046	800 482 395	587 426 535	64 894 000	90 904 012	84 955 706	-				818 748 046	891 386 407	672 382 241	75%

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozási tisztviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,15	4,72	3,92
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	4,15	5,42	3,65
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	9,42	11,58	11,37
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	8,50	12,23	14,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	21,75	21,75	20,86
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	25,00	25,00	19,00