

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				T/1. melléklet
Ruzsa Község Önkormányzatának és intézményeinek tervezett bevételei				
adatok (eFt-ban)				
	MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2024. évi terv	
1.	Egyéb saját bevétel (intézményi és önkormányzati)	75 169 000	82 758 000	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	18 575 000	20 828 000	
3.	ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	-	-	
4.	Hozam- és kamatbevételek	-	6 000 000	
5.	Intézményi működési bevételek (1+...+4)	93 744 000	109 586 000	
6.	Iparüzési adó	30 000 000	45 000 000	
7.	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	
8.	Átengedett központi adók			
9.	- talajterhelési díj	-	-	
10.	Pótlék (adó)	300 000	450 000	
11.	Bírság	-	-	
12.	Idegenforgalmi adó	450 000	450 000	
13.	Közüterület használat díj	75 000	144 000	
14.	Közhatalmi bevételek (6+...+12)	40 825 000	56 044 000	
15.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	-	-	
16.	Önkormányzat központi költségvetési támogatás - általános működési és ágazati támogatások	438 475 226	462 585 673	
17.	HÖKT keretében KEHOP-3.2.1 pályázathoz áfa összegének megelőlegezése	1 654 000	-	
18.	Közös Hivatal működéséhez fizetendő önkormányzati hozzájárulás	15 262 000	15 438 000	
19.	Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatóshoz fizetendő önkormányzati hozzájárulás	2 959 000	3 025 000	
20.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - védőnői szolgálat	12 198 000	-	
21.	Egészségbiztosítási Alapból az egészségügy működésére átvett pénzeszköz - járóbeteg szakrendelés	37 000 000	32 730 000	
22.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás - Önkormányzat	23 497 000	32 922 000	
23.	Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz igényelt támogatás Óvoda	2 369 000	3 410 000	
24.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és kiegészítő pótlék támogatása	12 334 500	9 815 890	
25.	Esélyteremtési illetmény rész támogatása - Óvodai szakmai alkalmazottak észére	-	11 557 563	
26.	Közütemetés költségének visszatérítése	400 000	-	
27.	Mezei őrszolgálat működési célú támogatása	1 080 000	1 080 000	
28.	Ruzsa-Öttömös közös mezeiörszalgálat működési célú támogatása	10 602 560	-	
29.	Közművelődési ágazatban dolgozók béremelésének támogatása	-	-	
30.	Foglalkoztatáshoz GINOP támogatás	-	-	
31.	VP6-19.2.1.-43-5/C-21 kódszámú pályázat Ruzsa, Szent István út 2. épület felújításának működési célú támogatása	20 383	20 383	
32.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00033 Okosfalu projekt működési célú támogatása	4 970 000	-	
33.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Belvív kezelésé projekt működési célú támogatása	23 929 907	-	
34.	Europai Mobilitási Hét Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó támogatás	500 000	-	
35.	Támogatásértékű működési bevételek és műk. célú pénzeszközüátvétel összesen: (16+...+37)	148 776 350	109 998 836	
36.	Felhalmozási célú pénzeszközüátvétel (Napsugár u-i szennyvízcsatorna)	120 000	-	
37.	VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázat "Móráhalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztése"	5 392 186	-	
38.	VP6-19.2.1.-43-5/C-21 kódszámú pályázat Ruzsa, Szent István út 2. épület felújításának fejlesztési célú támogatása	13 228 085	13 228 085	
39.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00033 Okosfalu projekt fejlszetési célú támogatása	71 000 000	-	
40.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Belvív kezelésé projekt fejlszetési célú támogatása	142 260 976	-	
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: (37+ ... +45)	232 001 247	13 228 085	
42.	Lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztések	13 956 000	13 105 750	
43.	HÖKT keretében KEHOP-3.2.1 pályázathoz áfa összegének megelőlegezésének visszatérülése	-	297 106	
44.	Fejlesztési célú kamatmentes kölcsön visszatérítése Ruzsa-Fa Start Szociális Szövetkezet	5 700 000	-	
45.	Működési célú kamatmentes lakossági kölcsön visszatérítése	640 000	640 000	
46.	Költségvetési bevételek összesen (5+13+14+15+38+46+47+48+49+51)	974 117 823	765 485 450	
47.	Finanszírozási bevétel - pénzmaradvány igénybevétele	214 404 392	414 302 263	
48.	Bevételek összesen (51+52)	1 188 522 215	1 179 787 713	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/2. melléklet

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2023.évi terv	2024.évi terv
<b>1. Működési kiadások</b>		
- költségvetési szervek és az önkormányzathoz rendelt feladatok működési kiadása	774 615 000	818 766 000
- szociális tüzelőanyag juttatás céljára tüzelőanyag beszerzése és szállítási költsége (2023. évről áthúzódó dologi kiadás)	3 177 000	-
- Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA	-	-
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>777 792 000</b>	<b>818 766 000</b>
<b>2. Önkormányzat által folyósított ellátások</b>		
- települési segélyek kerete		
- lakhatási támogatás	6 500 000	7 000 000
- rendkívüli települési támogatások	14 375 000	15 150 000
- köztemetés	700 000	850 000
- megélhetési támogatás	5 760 000	5 160 000
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>27 335 000</b>	<b>28 160 000</b>
<b>3. Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg</b>		
- Civil keret a civil szervezetek támogatásához	7 000 000	7 000 000
- HÖKTE működési célú hozzájárulás	200 000	200 000
- Többcélú Társulás tagi hozzájárulás	5 380 000	2 853 284
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	200 000	200 000
- Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	411 000	411 000
- HÖKT működési célú hozzájárulás	474 000	592 148
- 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	-
- Magyar Falu Program keretében Közösségszervezéshez kapcsolódó projekt keretében foglalkoztatás	-	-
- Rákóczi Szövetség támogatása	150 000	80 000
- Homokbucka Egyesület támogatása	-	-
- Ruzsai Egyházközség működési célú támogatása	-	-
<b>Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen</b>	<b>15 969 000</b>	<b>11 836 432</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>		
- Közös Önkormányzati Hivatal - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80 000	400 000
- Közös Önkormányzati Hivatal - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	240 000
- 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	110 000
- Ruzsai Gondozási Központ - szociális kötelező feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	65 000	220 000
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	25 000	30 000
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	25 000	30 000
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Ruzsa) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	-	-
- Ruzsai Gondozási Központ - gyermekjóléti feladatokhoz (Pusztamérges) informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	-	150 000
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	-
- Ruzsai Gondozási Központ - védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	-
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	90 000
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	35 000	30 000
- Ruzsai Gondozási Központ - önként vállalt feladatokhoz szivattyú és öntözőrendszer beszerzése	150 000	-
- Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	30 000
- Óvoda Ruzsa - 2 db laptop, 1 db nyomtató tárgyi eszközök beszerzése	250 000	250 000
- Óvoda Ruzsa - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	70 000	70 000
- Óvoda Ruzsa Élelmezési szervezeti egység -egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	150 000	30 000
- Óvoda Ruzsa Élelmezési szervezeti egység -informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	30 000
- Óvoda Ruzsa Élelmezési szervezeti egység -egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (bölcsődei étkeztetés)	-	-
- Bölcsődei ellátás - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	30 000
- Bölcsődei ellátás - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000	30 000
- Ruzsa Község Önkormányzata könyvtári feladatok - könyvtári könyvek, dia film beszerzése	524 000	524 000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30 000	30 000
- 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 csepegtető kocsis beszerzés	350 000	-
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	275 000
- Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30 000	30 000
- Ruzsa Község Önkormányzata kötelező egyéb feladatok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000
- Járóbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000
- Magyar Falu program keretében Vásártérre vezető járda építés	-	12 564 758
- Magyar Falu Program keretében Közösségszervezéshez kapcsolódó projekt keretében tárgyi eszköz beszerzése (kemence)	5 097 297	-
- LED kivetítő beszerzése HUNG-2022 pályázat	900 000	-
- Ruzsa, Szegedi út 8. szolgálati lakás bútor beszerzés	-	3 000 000
- TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Belvíz kezelése projekt fejlesztési célú beruházása	142 260 976	142 260 976
- TOP_ Plusz Okosfalu projekt keretében mobilapplikáció létrehozása	8 000 000	8 000 000
- TOP_ Plusz Okosfalu projekt keretében okos gyalogátkelőlőhely kiépítése	3 000 000	3 000 000
- TOP_ Plusz Okosfalu projekt keretében okos pad (5 darab) beszerzése	14 000 000	14 000 000
- TOP_ Plusz Okosfalu projekt keretében elektromos autótöltő beszerzése	8 000 000	8 000 000
- TOP_ Plusz Okosfalu projekt keretében wifi és intelligens kamera rendszer kiépítése	38 000 000	38 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>226 042 273</b>	<b>234 854 734</b>

<b>5. Felújítási kiadások</b>		
- Szegedi út 8.s. alatti bérlakás felújítása	33 099 000	-
- Felújítási tervek készítése	2 000 000	2 000 000
- Ruzsa, Szent István út 2. szám alatti 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	-
- Ruzsa, Havária felújítás	-	191 000
- Ruzsa, Tanya 841.szám alatti ingatlan tetőszerkezet felújítása	-	3 000 000
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>74 599 000</b>	<b>5 191 000</b>
<b>6. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg</b>		
- Ruzsai Egyházközség támogatása	300 000	500 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra, támogatásokra tervezett összeg összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>
<b>7. Kölcsön nyújtás</b>		
- Önkormányzat - lakáshozjutás támogatási kölcsön	15 000 000	15 000 000
- Szociális célú kölcsön nyújtása	500 000	500 000
<b>Kölcsön nyújtás összesen</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>
<b>8. Tartalékok</b>		
- Működési célú tartalék	9 000 000	9 000 000
- EFOP projektek fel nem használt támogatása (működési céltartalék)	12 516 000	12 242 000
- Fejlesztési céltartalék	10 000 000	25 000 000
- LIFE16 CCA projekt fejlesztési célú tartaléka	-	-
- Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	1 000 000	1 000 000
- Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési céltartalék	1 000 000	1 000 000
<b>9. Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)</b>	<b>1 171 053 273</b>	<b>1 163 050 166</b>
<b>10. Finanszírozási kiadás - Állami támogatás megelőlegezés elszámolása</b>	<b>17 468 942</b>	<b>16 737 547</b>
<b>11. Kiadások mindösszesen (9+10)</b>	<b>1 188 522 215</b>	<b>1 179 787 713</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**Az önkormányzat és intézményei tervezett működési bevételei**  
(adatok Forintban)

T/3. melléklet

Megnevezés	Működési bevételek		ÁFA bevételek, visszatérülések		Hozam-és kamat bevétel		Összesen:		%
	2023. terv	2024 terv	2023. terv	2024. terv	2023. terv	2024. terv	2023. terv	2024. terv	
<b>Önkormányzat</b>	2 790 000	3 508 000	604 000	631 000		6 000 000	<b>3 394 000</b>	<b>10 139 000</b>	298,7
<b>Önkormányzat tulajdonosi bevételek (bérbeadás)</b>	6 806 000	8 620 000	902 000	1 042 000			<b>7 708 000</b>	<b>9 662 000</b>	125,4
Egészségügyi ellátás		2 274 000		-		-	-	<b>2 274 000</b>	-
Közművelődési és könyvtári feladatok	3 766 000	4 110 000	248 000	330 000			<b>4 014 000</b>	<b>4 440 000</b>	110,6
<b>Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	388 000	432 000	-	-			<b>388 000</b>	<b>432 000</b>	111,3
<b>Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: Óvoda Ruzsa</b>	12 000	12 000	2 000	2 000			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	100,0
Élelmezési feladatok Ruzsa	45 646 000	46 790 000	12 324 000	12 633 000			<b>57 970 000</b>	<b>59 423 000</b>	102,5
<b>Ruzsai Gondozási Központ - szociális ellátás</b>	15 115 000	17 012 000	4 495 000	6 190 000			<b>19 610 000</b>	<b>23 202 000</b>	118,3
Egészségügyi ellátás	646 000	-	0	0			<b>646 000</b>	-	-
<b>Intézményi működési bevétel összesen:</b>	<b>75 169 000</b>	<b>82 758 000</b>	<b>18 575 000</b>	<b>20 828 000</b>	-	<b>6 000 000</b>	<b>93 744 000</b>	<b>109 586 000</b>	<b>116,9</b>
Befektetett pénzügyi eszközök kamata							,	0	
Felhalmozási célú ÁFA bevétel és visszatérülés							0	0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>75 169 000</b>	<b>82 758 000</b>	<b>18 575 000</b>	<b>20 828 000</b>	-	<b>6 000 000</b>	<b>93 744 000</b>	<b>109 586 000</b>	<b>116,9</b>

2024. 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		%
	2023. terv	2024. terv	2023. terv	2024. terv	2023. terv	2024. terv	2023. terv	2024. terv	
Önkormányzat	84 281 000	95 977 000	9 671 000	10 464 000	51 289 000	48 340 000	145 241 000	154 781 000	106,6
Önkormányzat - gyermekorvosi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzat - járóbeteg szakrendelés	23 881 000	27 773 000	3 113 000	2 843 000	17 521 000	14 973 000	44 515 000	45 589 000	102,4
Közművelődési és könyvtári feladatok	19 485 000	23 853 000	3 014 000	3 489 000	15 694 000	16 027 000	38 193 000	43 369 000	113,6
Projektek működési költségei	2 111 000		306 000		29 283 000	28 900 000	31 700 000	28 900 000	91,2
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	107 705 000	118 347 000	14 340 000	15 679 000	13 936 000	13 274 000	135 981 000	147 300 000	108,3
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: - Óvoda, Ruzsa	61 879 000	87 725 000	8 251 000	11 582 000	11 249 000	7 313 000	81 379 000	106 620 000	131,0
Élelmezési feladatok Ruzsa	36 633 000	41 213 000	4 807 000	5 345 000	80 161 000	72 768 000	121 601 000	119 326 000	98,1
Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	37 087 000	42 545 000	4 978 000	5 685 000	8 075 000	4 653 000	50 140 000	52 883 000	105,5
Ruzsa Gondozási Központ: szociális ellátás	41 134 000	47 881 000	5 544 000	5 213 000	45 561 000	45 266 000	92 239 000	98 360 000	106,6
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	14 622 000	18 436 000	1 922 000	1 117 000	2 002 000	2 085 000	18 546 000	21 638 000	116,7
Egészségügyi alapellátás	10 503 000	-	1 352 000	-	3 225 000	-	15 080 000	-	-
Összesen:	439 321 000	503 750 000	57 298 000	61 417 000	277 996 000	253 599 000	774 615 000	818 766 000	105,7