

Ruzsa Község Önkormányzata
2023. 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 (Államigazgatás)i feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:		
				KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				JOGCÍM CSOPORT									
1			Működési költségvetés										
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		482 888 366	520 417 899	71 175 210	77 353 060	-	-	554 063 576	597 770 959	
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	415 982 576	451 406 434	22 492 650	30 135 191			438 475 226	481 541 625	
		2		Elvonások és befizetések bevételei		4 628 837					-	4 628 837	
		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	66 905 790	64 382 628	48 682 560	47 217 869			115 588 350	111 600 497	
	2		Közhatalmi bevételek		40 825 000	40 825 000	-	-	-	-	40 825 000	40 825 000	
		1		Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)							-	-	
		2		Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	
		3		Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000	
		4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	450 000	450 000					450 000	450 000	
		5		Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék, közterülethasználat)	375 000	375 000					375 000	375 000	
	3		Működési bevételek		15 116 000	19 999 197	-	-	-	-	15 116 000	19 999 197	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	4 556 000	4 556 000					4 556 000	4 556 000	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke							-	-	
		4		Tulajdonosi bevételek	6 806 000	6 806 000					6 806 000	6 806 000	
		5		Ellátási díjak							-	-	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 754 000	1 754 000					1 754 000	1 754 000	
		7		Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)							-	-	
		8		Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	
		9		Kamatbevételek		4 883 197					-	4 883 197	
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	
		11		Egyéb működési bevételek							-	-	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		1 040 000	1 170 000	-	-	-	-	1 040 000	1 170 000	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	640 000	770 000					640 000	770 000	
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000					400 000	400 000	
	5		Finanszírozási bevételek		139 120 366	141 220 366	-	-	-	-	139 120 366	141 220 366	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-	
		3		Maradvány igénybevétele	139 120 366	141 220 366					139 120 366	141 220 366	
			Működési költségvetés bevételei összesen:		678 989 732	723 632 462	71 175 210	77 353 060	-	-	750 164 942	800 985 522	
2			Felhalmozási költségvetés								-	-	
	1		Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Ingatlanok értékesítése							-	-	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		231 881 247	243 535 246	-	-	-	-	231 881 247	243 535 246	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							-	-	
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	-	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 654 000					-	1 654 000	
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	231 881 247	241 881 246					231 881 247	241 881 246	

	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 776 000	19 776 000	-	-	-	-	19 776 000	19 776 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
				Lakáscélú kölcsön visszatérülése	13 956 000	13 956 000					13 956 000	13 956 000
				Ruzsa-Fa Start Szociális Szövetkezet részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	5 700 000	5 700 000					5 700 000	5 700 000
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000					120 000	120 000
	4			Finanszírozási bevételek	75 284 026	92 400 811	-	-	-	-	75 284 026	92 400 811
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
		3		Maradvány igénybevétele	75 284 026	92 400 811					75 284 026	92 400 811
				Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	326 941 273	355 712 057	-	-	-	-	326 941 273	355 712 057
				Összesen:	1 005 931 005	1 079 344 519	71 175 210	77 353 060	-	-	1 077 106 215	1 156 697 579

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatás)i 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		Személyi juttatások		94 126 000	99 717 687	35 632 000	34 589 938			129 758 000	134 307 625
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 399 000	11 901 645	4 705 000	4 445 757			16 104 000	16 347 402
	3		Dologi kiadások		97 342 000	103 790 539	19 622 000	22 319 000			116 964 000	126 109 539
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		94 165 000	97 923 679	19 622 000	22 319 000			113 787 000	120 242 679
			Szociális tüzelőanyag beszerzési és szállítási költsége		3 177 000	5 866 860					3 177 000	5 866 860
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 335 000	27 335 000	-	-	-	-	27 335 000	27 335 000
	1		Egyéb nem intézményi ellátások								-	-
			Települési segélyek								-	-
			Rendkívüli települési támogatások		11 800 000	11 800 000					11 800 000	11 800 000
			Lakhatási támogatás		6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás		2 575 000	2 575 000					2 575 000	2 575 000
			Köztemetés		700 000	700 000					700 000	700 000
			Megélhetési támogatás		5 760 000	5 760 000					5 760 000	5 760 000
	5		Egyéb működési célú kiadások		38 985 000	66 986 819	-	-	-	-	38 985 000	66 986 819
	1		Elvonások és befizetések			2 342 102					-	2 342 102
	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		5 380 000	8 878 886					5 380 000	8 878 886
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása		200 000	200 000					200 000	200 000
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás		411 000	411 000					411 000	411 000
			HÖKT működési célú hozzájárulás		474 000	474 000					474 000	474 000
			HÖKT keretében KEHOP-3.2.1.pályázathoz áfa összegének megelőlegezése		1 654 000	-					1 654 000	-
			Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére		500 000	500 000					500 000	500 000
			Kulturális ágazatot érintő 2022.évi bérfejlesztési támogatás visszafizetése			32 436						32 436
			Ruzsa-Öttömös közös mezei őrszolgálat 2022.évi támogatás elszámolás visszafizetése			-					-	-
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								-	-
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)		500 000	1 300 000					500 000	1 300 000
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								-	-
			Civil keret a helyi civil szervezetek támogatásához		7 000 000	6 880 000					7 000 000	6 880 000
			HÖKTE működési célú hozzájárulás		200 000	200 000					200 000	200 000
			Egyéb civil szervezetek támogatása		150 000	150 000					150 000	150 000
	7		Működési célú tartalék								-	-
			Működési célú tartalék		9 000 000	32 308 074					9 000 000	32 308 074
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		1 000 000	794 321					1 000 000	794 321
			EFOP projektek fel nem használt támogatás céltartaléka		12 516 000	12 516 000					12 516 000	12 516 000
	6		Finanszírozási kiadások		382 985 942	382 046 654	38 033 000	37 080 500	-	-	421 018 942	419 127 154
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								-	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadása								-	-
	3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása		17 468 942	17 468 942					17 468 942	17 468 942
	4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		365 517 000	364 577 712	38 033 000	37 080 500			403 550 000	401 658 212
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		652 172 942	691 778 344	97 992 000	98 435 195	-	-	750 164 942	790 213 539
2			Felhalmozási költségvetés									
	1		Beruházások		221 592 273	238 297 413	1 000 000	1 000 000	-	-	222 592 273	239 297 413
			Könyvtári könyvek beszerése, diafilmek beszerzése		524 000	524 000					524 000	524 000
			Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		60 000	-					60 000	-
			Közművelődési feladatokhoz kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése - telefon		100 000	160 000					100 000	160 000
			Közművelődési feladatokhoz Magyar Falu program keretében laptop beszerzése		450 000	450 000					450 000	450 000
			Közművelődési feladatokhoz ipari mosogatógép beszerzés		650 000	650 000					650 000	650 000
			Közművelődési feladatokhoz 1 db csepegtető kocsí beszerzése		350 000	350 000					350 000	350 000
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kisértékű informatikai tárgyi eszköz beszerzés			85 000						85 000

					Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000	365 000					200 000	365 000
					LED kivetítő beszerzése HUNG-2022 pályázat	900 000	900 000					900 000	900 000
					TOP-Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Belvíz kezelése projekt beruházása	142 260 976	142 260 976					142 260 976	142 260 976
					TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében mobilapplikáció létrehozása	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
					TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében okos gyalogátkelőhely kiépítése	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
					TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében okos pad (5db) beszerzése	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
					TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében elektromos autótöltő beszerzése	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
					TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében wifi és intelligens kamera rendszer kiépítése	38 000 000	38 000 000					38 000 000	38 000 000
					Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
					Magyar Falu program Közösségszervezéshez kapcsolódó projekt keretében tárgyi eszköz beszerzése (kemence)	5 097 297	5 097 297					5 097 297	5 097 297
					Színpad sátorponyva beszerzés		450 000					-	450 000
					Tömörkény tér 1. sz. alatti rendezvény téri színpad tetőfedésének tervezési díja		1 270 000						1 270 000
					Ruzsa, Szegedi út 8. és Tömörkény tér 8-9. szolgálati lakások berendezési tárgyainak beszerzése		3 500 000					-	3 500 000
					Játszótéri fészekhinta beszerzése		235 141					-	235 141
					Ruzsa, 345/10 hrsz járda építés		1 000 000					-	1 000 000
					Vásártérre vezető járda építése		9 999 999					-	9 999 999
	2				Felújítások	74 599 000	71 289 662	-	-	-	-	74 599 000	71 289 662
					Ruzsa, Szent István út 2. szám alatti épület felújítása	24 500 000	17 702 650					24 500 000	17 702 650
					Ruzsa, Alkotmány tér 4.szám alatti 33/1 hrsz.ingatlan (volt OTP épület) felújítása	5 000 000	1 500 000					5 000 000	1 500 000
					Szegedi út 8.s. alatti bérlakás felújítása	33 099 000	33 099 000					33 099 000	33 099 000
					Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. szám alatti szolgálati lakás (volt gyermekorvosi lakás) felújítása	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
					Felújítási tervek készítése	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
					Ruzsa, Szent István út 2. szám alatti melléképület elbontása, tereprendezés		6 797 360					-	6 797 360
					Havaria építési rekonstrukció		190 652					-	190 652
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 300 000	49 116 833	-	11 132	-	-	26 300 000	49 127 965
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							-	-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 654 000					-	1 654 000
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-	-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				11 132			-	11 132
		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								
					Egyházközség támogatás	300 000	300 000					300 000	300 000
					Ruzsai Hagyományörző Honvéd Lövészegeysület támogatása		120 000					-	120 000
					Egészségügyi alapellátási praxisjog megvásárlásának támogatása		4 000 000					-	4 000 000
		9			Felhalmozási célú tartalék							-	-
					Fejlesztési célú tartalék	10 000 000	27 233 485					10 000 000	27 233 485
					Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000 000	809 348					1 000 000	809 348
					LIFE - MICACC projekt fejlesztési célú tartaléka							-	-
	4				Finanszírozási kiadások	3 240 000	6 559 000	210 000	210 000	-	-	3 450 000	6 769 000
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 240 000	6 559 000	210 000	210 000			3 450 000	6 769 000
					Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	325 731 273	365 262 908	1 210 000	1 221 132	-	-	326 941 273	366 484 040
					Összesen:	977 904 215	1 057 041 252	99 202 000	99 656 327	-	-	1 077 106 215	1 156 697 579

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,42	2,42
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,00	3,00
Eü. Szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,65	1,58
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak zárólétszáma	1,65	1,65
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	14,04	14,62
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	13,50	13,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	17,17	19,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	11,00	11,00