

Ruzsa Község Önkormányzata
2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen:
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT					
			JOGCÍM CSOPORT					
1			Működési költségvetés					
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		490 014 159	60 697 350	-	550 711 509
		1	Önkormányzatok működési támogatásai		435 698 323	26 887 350		462 585 673
		2	Elvonások és befizetések bevételei					-
		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		54 315 836	33 810 000		88 125 836
	2		Közhatalmi bevételek		56 044 000	-	-	56 044 000
		1	Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)					
		2	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)		10 000 000			10 000 000
		3	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)		45 000 000			45 000 000
		4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)		450 000			450 000
		5	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, közterülethasználat)		594 000			594 000
	3		Működési bevételek		26 515 000	-	-	26 515 000
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2 000 000			2 000 000
		2	Szolgáltatások ellenértéke		7 892 000			7 892 000
		3	Közvetített szolgáltatások értéke					-
		4	Tulajdonosi bevételek		8 620 000			8 620 000
		5	Ellátási díjak					-
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)		2 003 000			2 003 000
		7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)					-
		8	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
		9	Kamatbevételek		6 000 000			6 000 000
		10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
		11	Egyéb működési bevételek					-
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		640 000	-	-	640 000
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		640 000			640 000
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
	5		Finanszírozási bevételek		159 387 470	-	-	159 387 470
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3	Maradvány igénybevétele		159 387 470			159 387 470
			Működési költségvetés bevételei összesen:		732 600 629	60 697 350	-	793 297 979
2			Felhalmozási költségvetés					-
	1		Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
		1	Ingatlanok értékesítése					-
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 525 191	-	-	13 525 191
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		297 106			297 106
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 228 085			13 228 085
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 105 750	-	-	13 105 750
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
			Lakáscélú kölcsön visszatérülése		13 105 750			13 105 750
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
	4		Finanszírozási bevételek		254 914 793	-	-	254 914 793
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3	Maradvány igénybevétele		254 914 793			254 914 793
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		281 545 734	-	-	281 545 734
			Összesen:		1 014 146 363	60 697 350	-	1 074 843 713

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT				
JOGCÍM CSOPORT						
1		Működési költségvetés				
	1	Személyi juttatások	107 662 000	39 941 000		147 603 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371 000	4 425 000		16 796 000
	3	Dologi kiadások	90 057 000	18 183 000		108 240 000
		Önkormányzati feladatok dologi kiadásai	90 057 000	18 183 000		108 240 000
		Szociális tüzelőanyag beszerzési és szállítási költsége				-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 160 000	-	-	28 160 000
	1	Egyéb nem intézményi ellátások				-
		Települési segélyek				-
		Rendkívüli települési támogatások	11 350 000			11 350 000
		Lakhatási támogatás	7 000 000			7 000 000
		Idősek élethelyzetének javításához támogatás	3 800 000			3 800 000
		Köztemetés	850 000			850 000
		Megélhetési támogatás	5 160 000			5 160 000
	5	Egyéb működési célú kiadások	34 578 432	-	-	34 578 432
	1	Elvonások és befizetések				-
	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	2 853 284			2 853 284
		Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása	200 000			200 000
		Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás	411 000			411 000
		HÓKT működési célú hozzájárulás	592 148			592 148
		Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére	500 000			500 000
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	500 000			500 000
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-
		Civil keret a helyi civil szervezetek támogatásához	7 000 000			7 000 000
		HÓKTE működési célú hozzájárulás	200 000			200 000
		Egyéb civil szervezetek támogatása	80 000			80 000
	7	Működési célú tartalék				-
		Működési célú tartalék	9 000 000			9 000 000
		Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	1 000 000			1 000 000
		EFOP projektek fel nem használt támogatás céltartaléka	12 242 000			12 242 000
	6	Finanszírozási kiadások	421 553 547	36 367 000	-	457 920 547
	1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-
	2	Belföldi értékpapírok kiadása				-
	3	Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása	16 737 547			16 737 547
	4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	404 816 000	36 367 000		441 183 000
		Működési költségvetés kiadásai összesen:	694 381 979	98 916 000	-	793 297 979
2		Felhalmozási költségvetés				
	1	Beruházások	229 884 734	1 000 000	-	230 884 734
		Könyvtári könyvek beszerzése, diafilmek beszerzése	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	275 000			275 000
		Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000			200 000
		Szegedi út 8. szolgálati lakás bútorbeszerzés	3 000 000			3 000 000
		Vásárterre vezető járda építés, kialakítás	12 564 758			12 564 758
		TOP-Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Belvíz kezelése projekt beruházása	142 260 976			142 260 976
		TOP-Plusz Okosfalú projekt keretében mobilapplikáció létrehozása	8 000 000			8 000 000
		TOP-Plusz Okosfalú projekt keretében okos gyalogátkelőhely kiépítése	3 000 000			3 000 000
		TOP-Plusz Okosfalú projekt keretében okos pad (5db) beszerzése	14 000 000			14 000 000
		TOP-Plusz Okosfalú projekt keretében elektromos autótöltő beszerzése	8 000 000			8 000 000
		TOP-Plusz Okosfalú projekt keretében wifi és intelligens kamera rendszer kiépítése	38 000 000			38 000 000
		Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés		1 000 000		1 000 000
	2	Felújítások	5 191 000	-	-	5 191 000
		Havaria építési rekonstrukció	191 000			191 000
		Ruzsa, Tanya 841. szám alatti ingatlan szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása	3 000 000			3 000 000
		Felújítási tervek készítése	2 000 000			2 000 000
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 500 000	-	-	41 500 000
	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				-
	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
	7	Lakástámogatás				-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -Egyházközség támogatása	500 000			500 000
	9	Felhalmozási célú tartalék				-
		Fejlesztési célú tartalék	25 000 000			25 000 000
		Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000 000			1 000 000
	4	Finanszírozási kiadások	3 850 000	120 000	-	3 970 000
	1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	-			-
	3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 850 000	120 000		3 970 000
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	280 425 734	1 120 000	-	281 545 734
		Összesen:	974 807 713	100 036 000	-	1 074 843 713

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlagléttszáma	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) záróléttszáma	1,00
Közalkalmazottak átlagléttszáma	3,37
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	3,50
Eü. Szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak átlagléttszáma	1,53
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak	1,50
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak léttszáma	13,50
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart. fogl. záróléttszáma	13,50
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	19,50
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	20,00