

Ruzsa Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELOIRANYZAT CSOPORT				Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazgatás)i feladatok			Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a
ELOIRANYZAT CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	JOGCÍM CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1			Működési költségvetés													
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	482 888 366	520 417 899	519 194 427	71 175 210	77 353 060	75 605 051	-	-		554 063 576	597 770 959	594 799 478	100%
		1	Önkormányzatok működési támogatásai	415 982 576	451 406 434	451 406 434	22 492 650	30 135 191	30 135 191				438 475 226	481 541 625	481 541 625	100%
		2	Elvonások és befizetések bevételei		4 628 837	4 628 837							-	4 628 837	4 628 837	100%
		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	63 159 156	48 682 560	47 217 869	45 469 860				115 588 350	111 600 497	108 629 016	97%
	2		Közhatalmi bevételek	40 825 000	40 825 000	56 633 848	-	-	-	-	-		40 825 000	40 825 000	56 633 848	139%
		1	Jövedelemadó (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)										-	-	-	
		2	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	10 000 000	10 000 000	9 407 857							10 000 000	10 000 000	9 407 857	94%
		3	Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	30 000 000	30 000 000	46 172 565							30 000 000	30 000 000	46 172 565	154%
		4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	450 000	450 000	515 850							450 000	450 000	515 850	115%
		5	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, közterülethasználat)	375 000	375 000	537 576							375 000	375 000	537 576	143%
	3		Működési bevételek	15 116 000	19 999 197	23 946 333	-	-	3 670	-	-		15 116 000	19 999 197	23 950 003	120%
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	-							2 000 000	2 000 000	-	0%
		2	Szolgáltatások ellenértéke	4 556 000	4 556 000	6 933 253							4 556 000	4 556 000	6 933 253	152%
		3	Közvetített szolgáltatások értéke										-	-	-	
		4	Tulajdonosi bevételek	6 806 000	6 806 000	8 747 133							6 806 000	6 806 000	8 747 133	129%
		5	Ellátási díjak										-	-	-	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	1 754 000	1 754 000	1 315 084							1 754 000	1 754 000	1 315 084	75%
		7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)										-	-	-	
		8	Általános forgalmi adó visszatérítése										-	-	-	
		9	Kamatbevételek		4 883 197	6 222 605							-	4 883 197	6 222 605	127%
		10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										-	-	-	
		11	Biztosító által fizetett kártérítés			102 575							-	-	102 575	
		12	Egyéb működési bevételek			625 683			3 670				-	-	629 353	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	1 170 000	1 243 714	-	-	-	-	-		1 040 000	1 170 000	1 243 714	106%
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	640 000	770 000	920 000							640 000	770 000	920 000	119%
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	323 714							400 000	400 000	323 714	81%
	5		Finanszírozási bevételek	139 120 366	141 220 366	141 220 366	-	-	-	-	-		139 120 366	141 220 366	141 220 366	100%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										-	-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei										-	-	-	
		3	Maradvány igénybevétele	139 120 366	141 220 366	141 220 366							139 120 366	141 220 366	141 220 366	100%
			Működési költségvetés bevételei összesen:	678 989 732	723 632 462	742 238 688	71 175 210	77 353 060	75 608 721	-	-		750 164 942	800 985 522	817 847 409	102%
2			Felhalmozási költségvetés													
	1		Felhalmozási bevételek	-	-	66 800	-	-	8 000	-	-		-	-	74 800	
		1	Ingatlanok értékesítése										-	-	-	
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			66 800			8 000				-	-	74 800	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	231 881 247	243 535 246	230 009 391	-	-	-	-	-		231 881 247	243 535 246	230 009 391	94%
		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	1 356 231							-	1 654 000	1 356 231	82%
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	231 881 247	241 881 246	228 653 160							231 881 247	241 881 246	228 653 160	95%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 776 000	19 776 000	20 685 226	-	-	-	-	-		19 776 000	19 776 000	20 685 226	105%
		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	14 985 226							13 956 000	13 956 000	14 985 226	107%
			Ruzsa-Fa Start Szociális Szövetkezet részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	5 700 000	5 700 000	5 700 000							5 700 000	5 700 000	5 700 000	100%
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	-							120 000	120 000	-	0%
	4		Finanszírozási bevételek	75 284 026	92 400 811	109 138 358	-	-	-	-	-		75 284 026	92 400 811	109 138 358	118%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										-	-	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei										-	-	-	
		3	Maradvány igénybevétele	75 284 026	92 400 811	92 400 811							75 284 026	92 400 811	92 400 811	100%
		4	Központi, irányítószervi támogatás										-	-	-	
		5	Államháztartáson belüli megelőlegezés			16 737 547							-	-	16 737 547	
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	326 941 273	355 712 057	359 899 775	-	-	8 000	-	-		326 941 273	355 712 057	359 907 775	101%
			Összesen:	1 005 931 005	1 079 344 519	1 102 138 463	71 175 210	77 353 060	75 616 721	-	-		1 077 106 215	1 156 697 579	1 177 755 184	102%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIRANYZAT CSOPORT			Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazgatás)i feladatok			Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a
			KIEMELT ELŐIRÁNYZAT			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
			JOGCÍM CSOPORT															
1			Működési költségvetés															
	1		Személyi juttatások			94 126 000	99 717 687	95 297 512	35 632 000	34 589 938	34 358 921				129 758 000	134 307 625	129 656 433	97%
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 399 000	11 901 645	10 465 511	4 705 000	4 445 757	4 352 854				16 104 000	16 347 402	14 818 365	91%
	3		Dologi kiadások			97 342 000	103 790 539	50 472 094	19 622 000	22 319 000	18 270 245				116 964 000	126 109 539	68 742 339	55%
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai			94 165 000	97 923 679	44 691 814	19 622 000	22 319 000	18 270 245				113 787 000	120 242 679	62 962 059	52%
			Szociális tüzelőanyag beszerzési és szállítási költsége			3 177 000	5 866 860	5 780 280							3 177 000	5 866 860	5 780 280	99%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			27 335 000	27 335 000	26 023 752	-	-	-	-	-	-	27 335 000	27 335 000	26 023 752	95%
		1	Egyéb nem intézményi ellátások												-	-	-	
			Települési segélyek												-	-	-	
			Rendkívüli települési támogatások			11 800 000	11 800 000	11 082 000							11 800 000	11 800 000	11 082 000	94%
			Lakhatási támogatás			6 500 000	6 500 000	6 704 500							6 500 000	6 500 000	6 704 500	103%
			Idősek élethelyzetének javításához támogatás			2 575 000	2 575 000	2 604 000							2 575 000	2 575 000	2 604 000	101%
			Köztemetés			700 000	700 000	473 252							700 000	700 000	473 252	68%
			Megélhetési támogatás			5 760 000	5 760 000	5 160 000							5 760 000	5 760 000	5 160 000	90%
	5		Egyéb működési célú kiadások			38 985 000	66 986 819	19 658 407	-	-	-	-	-	-	38 985 000	66 986 819	19 658 407	29%
		1	Elvonások és befizetések				2 342 102	2 342 102							-	2 342 102	2 342 102	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			5 380 000	8 878 886	8 782 231							5 380 000	8 878 886	8 782 231	99%
			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása			200 000	200 000	148 421							200 000	200 000	148 421	74%
			Belső ellenőrzési társuláshoz működési célú hozzájárulás			411 000	411 000	410 602							411 000	411 000	410 602	100%
			HÖKT működési célú hozzájárulás			474 000	474 000	473 808							474 000	474 000	473 808	100%
			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	400 000							500 000	500 000	400 000	80%
			Kulturális ágazatot érintő 2022.évi bérfejlesztési támogatás visszafizetése				32 436	32 436							-	32 436	32 436	100%
			Ruzsa-Öttömös közös mezei őrszolgálat 2022.évi támogatás elszámolás visszafizetése				-	-							-	-	-	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												-	-	-	
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)			500 000	1 300 000	1 000 000							500 000	1 300 000	1 000 000	77%
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												-	-	-	
			Civil keret a helyi civil szervezetek támogatásához			7 000 000	6 880 000	5 868 807							7 000 000	6 880 000	5 868 807	85%
			HÖKTE működési célú hozzájárulás			200 000	200 000	200 000							200 000	200 000	200 000	100%
			Egyéb civil szervezetek támogatása			150 000	150 000	-							150 000	150 000	-	0%
			Működési célú tartalék												-	-	-	
			Működési célú tartalék			9 000 000	32 308 074								9 000 000	32 308 074	-	0%
			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék			1 000 000	794 321								1 000 000	794 321	-	0%
			EFOP projektek fel nem használt támogatás céltartaléka			12 516 000	12 516 000								12 516 000	12 516 000	-	0%
	6		Finanszírozási kiadások			382 985 942	382 046 654	363 077 119	38 033 000	37 080 500	30 778 707	-	-		421 018 942	419 127 154	393 855 826	94%
		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	17 468 942	17 468 942	100%
		4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			365 517 000	364 577 712	345 608 177	38 033 000	37 080 500	30 778 707				403 550 000	401 658 212	376 386 884	94%
			Működési költségvetés kiadásai összesen:			652 172 942	691 778 344	564 994 395	97 992 000	98 435 195	87 760 727	-	-		750 164 942	790 213 539	652 755 122	83%
2			Felhalmozási költségvetés															
	1		Beruházások			221 592 273	238 297 413	11 266 079	1 000 000	1 000 000	488 597	-	-		222 592 273	239 297 413	11 754 676	5%
			Könyvtári könyvek beszerzése, diafilmek beszerzése			524 000	524 000	520 055							524 000	524 000	520 055	99%
			Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kísértekü tárgyi eszközök beszerzése			60 000	-	-							60 000	-	-	
			Közművelődési feladatokhoz kísértekü egyéb tárgyi eszköz beszerzése - telefon			100 000	160 000	107 746							100 000	160 000	107 746	67%
			Közművelődési feladatokhoz Magyar Falu program keretében laptop beszerzése			450 000	450 000	450 000							450 000	450 000	450 000	100%
			Közművelődési feladatokhoz ipari mosogatógép beszerzés			650 000	650 000	638 302							650 000	650 000	638 302	98%
			Közművelődési feladatokhoz 1 db csepegtető kocs beszerzése			350 000	350 000	289 065							350 000	350 000	289 065	83%
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértekü informatikai tárgyi eszköz beszerzés				85 000	85 000							-	85 000	85 000	100%
			Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértekü egyéb tárgyi eszköz beszerzés			200 000	365 000	326 473							200 000	365 000	326 473	89%
			LED kivetítő beszerzése HUNG-2022 pályázat			900 000	900 000	900 000							900 000	900 000	900 000	100%
			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	-	0%
			TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében mobilapplikáció létrehozása			8 000 000	8 000 000	-							8 000 000	8 000 000	-	0%
			TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében okos gyalogátkelőhely kiépítése			3 000 000	3 000 000	-							3 000 000	3 000 000	-	0%
			TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében okos pad (5db) beszerzése			14 000 000	14 000 000	-							14 000 000	14 000 000	-	0%
			TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében elektromos autótöltő beszerzése			8 000 000	8 000 000	-							8 000 000	8 000 000	-	0%
			TOP-Plusz Okosfalu projekt keretében wifi és intelligens kamera rendszer kiépítése			38 000 000	38 000 000	-							38 000 000	38 000 000	-	0%
			Járbeteg szakrendeléshez eszközbeszerzés						1 000 000	1 000 000	488 597				1 000 000	1 000 000	488 597	49%
			Magyar Falu program Közösségszervezéshez kapcsolódó projekt keretében tárgyi eszköz beszerzése (kemence)			5 097 297	5 097 297	5 097 297							5 097 297	5 097 297	5 097 297	100%
			Színpad sátorponyva beszerzés				450 000	447 000							-	450 000	447 000	99%
			Tömörkény tér 1. sz. alatti rendezvény téri színpad tetőfedésének tervezési díja				1 270 000	1 270 000							-	1 270 000	1 270 000	100%
			Ruzsa, Szegedi út 8. és Tömörkény tér 8-9. szolgálati lakások berendezési tárgyainak beszerzése				3 500 000	-							-	3 500 000	-	0%
			Játszótéri fészekhinta beszerzése				235 141	235 141							-	235 141	235 141	100%
			Ruzsa, 345/10 hrsz járda építés				1 000 000	900 000							-	1 000 000	900 000	90%
			Vásártérre vezető járda építése				9 999 999	-							-	9 999 999	-	0%

	2			Felújítások	74 599 000	71 289 662	67 540 459	-	-	-	-	-	74 599 000	71 289 662	67 540 459	95%
				Ruzsa, Szent István út 2. szám alatti épület felújítása	24 500 000	17 702 650	17 702 649						24 500 000	17 702 650	17 702 649	100%
				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	-	0%
				Szegedi út 8.s. alatti bérlakás felújítása	33 099 000	33 099 000	33 098 633						33 099 000	33 099 000	33 098 633	100%
				Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. szám alatti szolgálati lakás (volt gyermekorvosi lakás) felújítása	10 000 000	10 000 000	9 941 817						10 000 000	10 000 000	9 941 817	99%
				Felújítási tervek készítése	2 000 000	2 000 000	-						2 000 000	2 000 000	-	0%
				Ruzsa, Szent István út 2. szám alatti melléképület elbontása, tereprendezés		6 797 360	6 797 360						-	6 797 360	6 797 360	100%
				Havaria építési rekonstrukció		190 652	-						-	190 652	-	0%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 300 000	49 116 833	20 773 337	-	11 132	11 132	-	-	26 300 000	49 127 965	20 784 469	42%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre									-	-	-	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 654 000	1 653 337						-	1 654 000	1 653 337	100%
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									-	-	-	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					11 132	11 132			-	11 132	11 132	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	15 000 000						15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
		7		Lakástámogatás									-	-	-	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
				Egyházközség támogatás	300 000	300 000	-						300 000	300 000	-	0%
				Ruzsai Hagyományörző Honvéd Lövészegeystület támogatása		120 000	120 000						-	120 000	120 000	100%
				Egészségügyi alapellátási praxisjog megvásárlásának támogatása		4 000 000	4 000 000						-	4 000 000	4 000 000	100%
		9		Felhalmozási célú tartalék									-	-	-	
				Fejlesztési célú tartalék	10 000 000	27 233 485							10 000 000	27 233 485	-	0%
				Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000 000	809 348							1 000 000	809 348	-	0%
				LIFE - MICACC projekt fejlesztési célú tartaléka									-	-	-	
	4			Finanszírozási kiadások	3 240 000	6 559 000	3 031 629	210 000	210 000	188 423	-	-	3 450 000	6 769 000	3 220 052	48%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről									-	-	-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-						-	-	-	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 240 000	6 559 000	3 031 629	210 000	210 000	188 423			3 450 000	6 769 000	3 220 052	48%
				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	325 731 273	365 262 908	102 611 504	1 210 000	1 221 132	688 152	-	-	326 941 273	366 484 040	103 299 656	28%
				Összesen:	977 904 215	1 057 041 252	667 605 899	99 202 000	99 656 327	88 448 879	-	-	1 077 106 215	1 156 697 579	756 054 778	65%

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):

Főfoglalkozású tisztségviselők (polgármester) átlaglétszáma	1,00	1,00	1,00
Az év utolsó napján a tisztségviselők (polgármester) zárólétszáma	1,00	1,00	1,00
Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,49	2,42	3,37
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,00	3,00	3,50
Eü. Szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,65	1,58	1,53
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak zárólétszáma	1,65	1,65	1,50
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	14,04	14,62	13,50
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	13,50	13,50	13,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	17,17	19,75	19,50
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	11,00	11,00	20,00