

Ruzsa Község Önkormányzata
2024. évi költségvetése

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 (Államigazgatási) 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		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		490 014 159	499 139 741	60 697 350	89 631 429	-	-	550 711 509	588 771 170	
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	435 698 323	456 523 598	26 887 350	28 853 502			462 585 673	485 377 100	
		2		Elvonások és befizetések bevételei		3 000 000					-	3 000 000	
		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	39 616 143	33 810 000	60 777 927			88 125 836	100 394 070	
	2		Közhatalmi bevételek		56 044 000	56 044 000	-	-	-	-	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					10 000 000	10 000 000	
		3		Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó)	45 000 000	45 000 000					45 000 000	45 000 000	
		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)	594 000	594 000					594 000	594 000	
	3		Működési bevételek		26 515 000	29 755 028	-	-	-	-	26 515 000	29 755 028	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	7 892 000	7 892 000					7 892 000	7 892 000	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke							-	-	
		4		Tulajdonosi bevételek	8 620 000	8 620 000					8 620 000	8 620 000	
		5		Ellátási díjak							-	-	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (működési)	2 003 000	2 003 000					2 003 000	2 003 000	
		7		Kiszámlázott általános forgalmi adó (felhalmozási)		170 079					-	170 079	
		8		Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	
		9		Kamatbevételek	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	
		11		Egyéb működési bevételek		3 069 949					-	3 069 949	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		640 000	800 600	-	-	-	-	640 000	800 600	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	640 000	800 600					640 000	800 600	
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-	
	5		Finanszírozási bevételek		159 387 470	163 629 373	-	3 156 240	-	-	159 387 470	166 785 613	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-	-	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-	-	
		3		Maradvány igénybevétele	159 387 470	163 629 373		3 156 240			159 387 470	166 785 613	
			Működési költségvetés bevételei összesen:		732 600 629	749 368 742	60 697 350	92 787 669	-	-	793 297 979	842 156 411	
											-	-	
2			Felhalmozási költségvetés								-	-	
	1		Felhalmozási bevételek		-	629 921	-	-	-	-	-	629 921	
		1		Ingatlanok értékesítése		629 921					-	629 921	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 525 191	13 525 191	-	9 455 480	-	-	13 525 191	22 980 671	
		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					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		9 455 480			13 228 085	22 683 565	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 105 750	13 105 750	-	-	-	-	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					13 105 750	13 105 750	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	
	4		Finanszírozási bevételek		254 914 793	254 914 793	-	-	-	-	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					254 914 793	254 914 793	
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		281 545 734	282 175 655	-	9 455 480	-	-	281 545 734	291 631 135	
				Összesen:	1 014 146 363	1 031 544 397	60 697 350	102 243 149	-	-	1 074 843 713	1 133 787 546	

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) 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		107 662 000	111 325 009	39 941 000	49 529 576			147 603 000	160 854 585
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 371 000	13 151 730	4 425 000	5 423 599			16 796 000	18 575 329
	3		Dologi kiadások		90 057 000	99 510 536	18 183 000	19 362 500			108 240 000	118 873 036
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai		90 057 000	96 184 176	18 183 000	19 362 500			108 240 000	115 546 676
			Szociális tüzelőanyag beszerzési és szállítási költsége			3 326 360					-	3 326 360
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 160 000	28 160 000	-	-	-	-	28 160 000	28 160 000
		1		Egyéb nem intézményi ellátások							-	-
				Települési segélyek							-	-
				Rendkívüli települési támogatások	11 350 000	11 350 000					11 350 000	11 350 000
				Lakhatási támogatás	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000
				Idősek élethelyzetének javításához támogatás	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000
				Köztemetés	850 000	850 000					850 000	850 000
				Megélhetési támogatás	5 160 000	5 160 000					5 160 000	5 160 000
	5		Egyéb működési célú kiadások		34 578 432	33 226 261	-	-	-	-	34 578 432	33 226 261
		1		Elvonások és befizetések		3 659 783					-	3 659 783
		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	4 431 859					2 853 284	4 431 859
				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	592 148	592 148					592 148	592 148
				Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás támogatáskezelő szervezet részére	500 000	500 000					500 000	500 000
				EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitások fejlesztése projekt támogatás visszafizetése		3 256 616					-	3 256 616
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	-
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	500 000	1 630 000					500 000	1 630 000
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-
				Civil keret a helyi civil szervezetek támogatásához	7 000 000	6 630 000					7 000 000	6 630 000
				HÖKTE működési célú hozzájárulás	200 000	200 000					200 000	200 000
				Egyéb civil szervezetek támogatása	80 000	180 000					80 000	180 000
		7		Működési célú tartalék							-	-
				Működési célú tartalék	9 000 000	1 549 471					9 000 000	1 549 471
				Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
				EFOP projektek fel nem használt támogatás céltartaléka	12 242 000	8 985 384					12 242 000	8 985 384
	6		Finanszírozási kiadások		421 553 547	424 904 856	36 367 000	36 669 150	-	-	457 920 547	461 574 006
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-	-
		3		Előző évi állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása	16 737 547	16 737 547					16 737 547	16 737 547
		4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	404 816 000	408 167 309	36 367 000	36 669 150			441 183 000	444 836 459
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		694 381 979	710 278 392	98 916 000	110 984 825	-	-	793 297 979	821 263 217

												-	-
2					Felhalmozási költségvetés							-	-
	1				Beruházások	229 884 734	231 350 709	1 000 000	10 455 480	-	-	230 884 734	241 806 189
					Könyvtári könyvek beszerése, diafilmek beszerzése	524 000	524 000					524 000	524 000
					Ruzsa Község Önkormányzata közművelődési feladatok - informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	60 000	60 000					60 000	60 000
					Közművelődési feladatokhoz kísértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	275 000	275 000					275 000	275 000
					Önkormányzat kötelező egyéb feladatokhoz kísértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000	200 000					200 000	200 000
					Szegedi út 8. szolgálati lakás bútorbeszerzés	3 000 000	2 815 975					3 000 000	2 815 975
					Vásártérre vezető járda építés, kialakítás	12 564 758	12 564 758					12 564 758	12 564 758
					TOP-Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00042 Belvz 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
					Szárzózógép beszerzés		-					-	-
					Fogászati gép beszerzés		450 000					-	450 000
					Nissan Pick UP (JFK-450) gépjármű beszerzése Ruzsa-Öttömös Mezei őrszolgálat (Ruzsa)				3 450 000			-	3 450 000
					Gépjármű beszerzése Ruzsa-Öttömös Mezei őrszolgálat (Öttömös)				4 800 000			-	4 800 000
					Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése Ruzsa-Öttömös Mezei őrszolgálat (Ruzsa)				1 205 480			-	1 205 480
					Urnafal kialakítás (2db)		1 200 000					-	1 200 000
	2				Felújítások	5 191 000	4 291 000	-	-	-	-	5 191 000	4 291 000
					Havaria építési rekonstrukció	191 000	191 000					191 000	191 000
					Ruzsa, Tanya 841. szám alatti ingatlan szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása	3 000 000	2 100 000					3 000 000	2 100 000
					Felújítási tervek készítése	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 500 000	62 282 241	-	-	-	-	41 500 000	62 282 241
		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					15 000 000	15 000 000
		7			Lakástámogatás							-	-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -Egyházközség támogatása	500 000	500 000					500 000	500 000
		9			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Ruzsai Hagyományörző Honvéd Lövészegyesület		270 000					-	270 000
		10			Felhalmozási célú tartalék							-	-
					Fejlesztési célú tartalék	25 000 000	45 512 241					25 000 000	45 512 241
					Polgármester rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú tartalék	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
	4				Finanszírozási kiadások	3 850 000	4 024 899	120 000	120 000	-	-	3 970 000	4 144 899
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-					-	-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 850 000	4 024 899	120 000	120 000			3 970 000	4 144 899
					Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	280 425 734	301 948 849	1 120 000	10 575 480	-	-	281 545 734	312 524 329
					Összesen:	974 807 713	1 012 227 241	100 036 000	121 560 305	-	-	1 074 843 713	1 133 787 546

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	3,37	3,50
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,50	3,50
Eü. Szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,53	1,70
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak zárólétszáma	1,50	1,70
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak lét száma	13,50	14,85
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	13,50	15,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	19,50	16,53
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró lét száma	20,00	20,00