

Ruzsa Község Önkormányzata  
2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ELOIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELOIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELOIRÁNYZAT JOGCIM CSOPORT	ELOIRÁNYZAT CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazgatási) feladatok		Eredeti előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:
			KIEMELT ELOIRÁNYZAT									
			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 (bírság, 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	99 853 436	18 183 000	19 362 500			108 240 000	119 215 936
			Önkormányzati feladatok dologi kiadásai	90 057 000	96 527 076	18 183 000	19 362 500			108 240 000	115 889 576
			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 segítők							-	-
			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	710 621 292	98 916 000	110 984 825	-	-	793 297 979	821 606 117

Ruzsa Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete (fő):		
Főfoglalkozási 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
<b>MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>13,50</b>	<b>14,85</b>
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 létszáma	20,00	20,00