

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok Ft-ban)

I./ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi módosított	
<b>I. Működési költségvetés</b>			
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 989 000	9 734 977
<i>Ebből:</i>			
- Öttömös Községi Önkormányzat hozzájárulása	7 065 000	5 949 915	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	1 924 000	1 196 306	
- választás és népszavazás lebonyolításához		2 588 756	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	198 000	198 000	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			746 979
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	105 280 000	107 514 160	
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	102 301 050	102 301 050	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:</b>	<b>114 467 000</b>		<b>118 194 116</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>114 467 000</b>		<b>118 194 116</b>

KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi módosított	
<b>I. Működési költségvetés</b>			
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>			
1. Személyi juttatások	89 722 000	91 806 021	
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	58 997 000	60 213 777	
- Öttömösi kirendeltség	11 617 000	12 068 496	
- Pusztamérgesi kirendeltség	19 108 000	19 523 748	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 000	12 511 178	
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	7 975 000	8 168 754	
- Öttömösi kirendeltség	1 591 000	1 658 816	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2 625 000	2 683 608	
3. Dologi kiadások	12 554 000	13 876 917	
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	9 157 000	10 287 161	
- Öttömösi kirendeltség	1 340 000	1 468 504	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2 057 000	2 121 252	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>114 467 000</b>		<b>118 194 116</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>114 467 000</b>		<b>118 194 116</b>

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	20,50
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 730 000	2 730 000	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 730 000</b>		<b>2 730 000</b>

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80 000	80 000	
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	
3. Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés	2 200 000	2 200 000	
4. Laptop beszerzés	250 000	250 000	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 730 000</b>		<b>2 730 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>117 197 000</b>		<b>120 924 116</b>
---------------------------------------	--------------------	--	--------------------

<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>117 197 000</b>		<b>120 924 116</b>
--------------------------------------	--------------------	--	--------------------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 196 000	20 131 102
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	3 423 000		3 423 000
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	17 773 000		16 708 102
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		18 938 000	20 436 587
Ebből: - Ruzsai óvoda	12 000		185 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	18 435 000		19 760 587
- Pusztamérgesi óvoda	491 000		491 000
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke		-	-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak		5 913 000	5 913 000
Ebből: - Ruzsai óvoda	440 000		440 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5 473 000		5 473 000
- Pusztamérgesi óvoda	0		0
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 709 000	7 114 379
Ebből: - Ruzsai óvoda	2 000		49 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6 574 000		6 932 379
- Pusztamérgesi óvoda	133 000		133 000
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8. Kamatbevételek		-	-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			164 000
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 411 942
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		167 367 000	171 870 400
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	150 444 048		150 444 048
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	220 123 000		227 041 410
Működési célú bevételek összesen:	220 123 000		227 041 410

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	-		
2. Finanszírozási bevételek			
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	1 585 000		2 215 080
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről			650 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 585 000		2 865 080
Bevételek mindösszesen (I+II):	221 708 000		229 906 490

KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	143 315 000		144 188 279
Ebből: - Ruzsai óvoda	52 847 000		52 847 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	32 956 000		33 013 279
- Pusztamérgesi óvoda	25 433 000		25 433 000
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	32 079 000		32 895 000
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 246 000		19 364 180
Ebből: - Ruzsai óvoda	7 174 000		7 174 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4 309 000		4 315 700
- Pusztamérgesi óvoda	3 398 000		3 398 000
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	4 365 000		4 476 480
3. Dologi kiadások	57 562 000		63 488 951
Ebből: - Ruzsai óvoda	4 647 000		6 689 913
- Élelmezési feladatok Ruzsa	43 609 000		45 968 299
- Pusztamérgesi óvoda	2 411 000		2 479 051
- ÁFA befizetés	3 130 000		3 457 688
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	3 765 000		4 894 000
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	220 123 000		227 041 410
Működési célú kiadások összesen:	220 123 000		227 041 410
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	32,41		
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	33,00		
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	3,00		
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	3,00		

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		25 000
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	360 000		1 640 080
3. Óvoda Ruzsa - 2 db laptop, nyomtató beszerzés	700 000		700 000
4. Óvoda Pusztamérges Tagintézmény - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-		-
5. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	375 000		375 000
6. Élelmezési szervezeti egységhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		25 000
7. Bölcsődei gyerek étkeztetéshez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000		50 000
8. Bölcsődéhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		25 000
9. Bölcsődéhez egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 585 000		2 865 080
Kiadások mindösszesen (I+II):	221 708 000	-	229 906 490

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi módosított		KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi módosított	
I. Működési költségvetés				I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok				Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	36 930 000	36 942 000	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 487 000	14 351 896		Ebből - szociális intézményi feladatok	14 879 000	14 807 000	
- közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)				- egészségügyi alapellátás	11 348 000	11 348 000	
- Egészségbiztosítási Alapból az ei. alapellátásra biztosított támogatás	11 984 000	11 984 000		- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	10 703 000	10 787 000	
- Ötörmös Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	830 000	765 329					
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	1 673 000	1 602 567					
2. Intézményi működési bevételek				2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 933 000	5 023 000	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				Ebből - szociális intézményi feladatok	2 030 000	2 102 000	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 335 000	1 335 000		- egészségügyi alapellátás	1 501 000	1 501 000	
Ebből - szociális intézményi feladatok	917 000	917 000		- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	1 402 000	1 420 000	
- egészségügyi alapellátás	418 000	418 000					
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke				3. Dologi kiadások	19 739 000	24 960 000	
Ebből - szociális intézményi feladatok				Ebből - szociális intézményi feladatok	16 868 000	20 617 000	
- egészségügyi alapellátás				- egészségügyi alapellátás	1 357 000	2 680 000	
2.4. Tulajdonosi bevételek				- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	1 514 000	1 663 000	
2.5. Ellátási díjak	10 077 000	11 019 000		4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)		4 519 496	
Ebből - szociális intézményi feladatok							
- egészségügyi alapellátás							
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 726 000	2 975 000					
Ebből - szociális intézményi feladatok							
- egészségügyi alapellátás							
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	820 000	820 000					
Ebből - szociális intézményi feladatok	820 000	820 000					
- egészségügyi alapellátás							
2.8. Kamatbevételek							
3. Működési célra átvett pénzeszközök							
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
4. Finanszírozási bevételek							
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele		4 654 600					
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	32 157 000	36 289 000					
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	23 606 091	23 606 091					
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	61 602 000		71 444 496	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	61 602 000		71 444 496
Önként vállalt önkormányzati feladatok				Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	22 088 000	22 088 000	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				Ebből - tanyagondoki szolgálatok	11 026 000	11 026 000	
2. Intézményi működési bevételek				- időskorúak nappali ellátása	11 062 000	11 062 000	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	47 000	47 000		2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 000	3 026 000	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke				Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1 516 000	1 516 000	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke				- időskorúak nappali ellátása	1 510 000	1 510 000	
2.4. Tulajdonosi bevételek				3. Dologi kiadások	7 633 000	8 500 000	
2.5. Ellátási díjak				Ebből - tanyagondoki szolgálatok	5 687 000	5 959 000	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	13 000		- időskorúak nappali ellátása	1 946 000	2 541 000	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
2.8. Kamatbevételek							
3. Működési célra átvett pénzeszközök							
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása							
4. Finanszírozási bevételek							
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele							
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	32 687 000	33 554 000					
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	27 831 739	27 831 739					
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	32 747 000		33 614 000	Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	32 747 000		33 614 000
Működési célú bevételek összesen:	94 349 000		105 058 496	Működési célú kiadások összesen:	94 349 000		105 058 496

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	12,44
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	12,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		
1.1. Ötörmös Községi Önkormányzat hozzájárulása			
2. Finanszírozási bevételek			
2.1. Maradvány működési célú igénybevétele	1 074 000		974 197
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	574 000	574 197	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	500 000	400 000	
3.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	855 000		855 000
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	450 000	450 000	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	405 000	405 000	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 929 000</b>		<b>1 829 197</b>

<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>96 278 000</b>		<b>106 887 693</b>
---------------------------------------	-------------------	--	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:</b>	<b>396 192 000</b>		<b>416 680 022</b>
---	--------------------	--	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési célú bevételei mindösszesen:</b>	<b>32 747 000</b>		<b>33 614 000</b>
---	-------------------	--	-------------------

<b>Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>428 939 000</b>	-	<b>450 294 022</b>
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>337 491 000</i>	<i>349 227 560</i>	

<b>Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 244 000</b>		<b>7 424 277</b>
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>5 170 000</i>	<i>5 800 080</i>	

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Szociális kötelező feladatokhoz egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	155 000		155 000
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		25 000
3. Gyermejjóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	50 000		50 000
4. Gyermejjóléti szolgáltatáshoz egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	85 000		85 000
5. Gyermejjóléti szolgáltatáshoz 2 db laptop, nyomtató beszerzése (Ruzsa)	574 000		574 197
6. Védőnői feladatokhoz egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	85 000		85 000
7. Védőnői feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000		50 000
8. Önként vállalt feladatokhoz gyeprácsos térburkolat	500 000		400 000
9. Önként vállalt feladatokhoz egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000		50 000
10. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		25 000
11. Önként vállalt feladatokhoz kertibútor és napernyő beszerzése	330 000		330 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 929 000</b>		<b>1 829 197</b>

<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>96 278 000</b>	-	<b>106 887 693</b>
--------------------------------------	-------------------	---	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszesen</b>	<b>396 192 000</b>		<b>416 680 022</b>
--	--------------------	--	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési kiadásai mindösszesen:</b>	<b>32 747 000</b>		<b>33 614 000</b>
---	-------------------	--	-------------------

<b>Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>428 939 000</b>		<b>450 294 022</b>
--	--------------------	--	--------------------

<b>Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 244 000</b>		<b>7 424 277</b>
--	------------------	--	------------------

<b>Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:</b>			
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50		20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50		20,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	44,85		44,85
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	45,50		45,50
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00		0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	3,00		3,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	3,00		3,00