

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	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 989 000	14 065 254	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Ebből: - Ötörmös Községi Önkormányzat hozzájárulása	7 065 000	6 064 915	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	1 924 000	1 256 306	
- választás és népszavazás lebonyolításához		2 588 756	
- népszámlálás lebonyolításához		4 155 277	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	198 000	323 000	
Ebből: - Ruzsai kirendeltség		308 000	
- Ötörmösi kirendeltség		15 000	
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	107 522 635	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	102 301 050	102 301 050	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	114 467 000		122 657 868
Működési célú bevételek összesen:	114 467 000		122 657 868
A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:			
Köztisztviselők átlagléttszáma	20,50		
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00		
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma	20,50		
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záróléttszáma összesen:	0,00		
II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 730 000	2 730 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 730 000		2 730 000
Bevételek mindösszesen (I+II):	117 197 000		125 387 868

KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	89 722 000	95 425 766	
Ebből - Ruzsai hivatal	58 997 000	60 318 277	
- Ötörmösi kirendeltség	11 617 000	12 083 496	
- Pusztamérgesi kirendeltség	19 108 000	19 523 748	
- népszámlálás lebonyolítása		3 500 245	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 000	12 980 185	
Ebből - Ruzsai hivatal	7 975 000	8 182 729	
- Ötörmösi kirendeltség	1 591 000	1 658 816	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2 625 000	2 683 608	
- népszámlálás lebonyolítása		455 032	
3. Dologi kiadások	12 554 000	14 251 917	
Ebből - Ruzsai hivatal	9 157 000	10 287 161	
- Ötörmösi kirendeltség	1 340 000	1 583 504	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2 057 000	2 181 252	
- népszámlálás lebonyolítása		200 000	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	114 467 000		122 657 868
Működési célú kiadások összesen:	114 467 000		122 657 868
A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:			
Köztisztviselők átlagléttszáma	20,50		
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00		
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma	20,50		
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záróléttszáma összesen:	0,00		
II. Felhalmozási költségvetés			
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	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 730 000		2 730 000
Kiadások mindösszesen (I+II):	117 197 000		125 387 868

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

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	143 315 000		136 909 913
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 196 000		15 090 231	Ebből: - Ruzsai óvoda		52 847 000	
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	3 423 000		3 423 000	- Élelmezési feladatok Ruzsa		32 956 000	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	17 773 000		11 667 231	- Pusztamérgesi óvoda		25 433 000	
2. Intézményi működési bevételek				- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás		32 079 000	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 246 000		18 442 443
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 938 000		25 764 067	Ebből: - Ruzsai óvoda		7 174 000	
Ebből: - Ruzsai óvoda	12 000		185 000	- Élelmezési feladatok Ruzsa		4 309 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	18 435 000		25 125 587	- Pusztamérgesi óvoda		3 398 000	
- Pusztamérgesi óvoda	491 000		453 480	- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás		4 365 000	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-		-	3. Dologi kiadások	57 562 000		68 648 387
Ebből: - Ruzsai óvoda				Ebből: - Ruzsai óvoda		4 647 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa				- Élelmezési feladatok Ruzsa		43 609 000	
- Pusztamérgesi óvoda				- Pusztamérgesi óvoda		2 411 000	
2.4. Tulajdonosi bevételek				- ÁFA befizetés		3 130 000	
2.5. Ellátási díjak	5 913 000		7 088 000	- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás		3 765 000	
Ebből: - Ruzsai óvoda	440 000		558 000				
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5 473 000		6 481 000				
- Pusztamérgesi óvoda	0		0				
- Bölcsődei étkeztetés			49 000				
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 709 000		8 876 818				
Ebből: - Ruzsai óvoda	2 000		81 000				
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6 574 000		8 660 379				
- Pusztamérgesi óvoda	133 000		122 439				
- Bölcsődei étkeztetés			13 000				
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-				
Ebből: - Ruzsai óvoda							
- Élelmezési feladatok Ruzsa							
- Pusztamérgesi óvoda							
2.8. Egyéb működési bevételek	-		289 937				
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			165 315 748				
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	150 444 048		145 400 717				
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	220 123 000		224 000 743	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	220 123 000		224 000 743
Működési célú bevételek összesen:	220 123 000		224 000 743	Működési célú kiadások összesen:	220 123 000		224 000 743

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlagléttszáma	32,41
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	33,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	3,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	3,00

II. Felhalmozási költségvetés			II. Felhalmozási költségvetés		
Kötelező önkormányzati feladatok:			Kötelező önkormányzati feladatok:		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000	25 000
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	-		2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	360 000	1 640 080
2. Finanszírozási bevételek			3. Óvoda Ruzsa - 2 db laptop, nyomtató beszerzés	700 000	700 000
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	1 585 000	5 397 080	4. Óvoda Pusztamérges Tagintézmény - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	-
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			5. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	375 000	375 000
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről		850 000	6. Élelmezési szervezeti egységhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000	25 000
			7. Élelmezési szervezeti egységhez 1 db klíma beszerzés		500 000
			8. Bölcsődei gyerek étkeztetéshez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000
			9. Bölcsődéhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000	25 000
			10. Bölcsődéhez egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000	201 860
			11. Bölcsődéhez kültéri hinta állvány beszerzés		1 103 000
			12. Bölcsődéhez kültéri játék tűzoltóság beszerzés		1 297 140
			13. Bölcsődéhez 2 laptop beszerzés		305 000

Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 585 000		6 247 080	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 585 000		6 247 080
Bevételek mindösszesen (I+II):	221 708 000		230 247 823	Kiadások mindösszesen (I+II):	221 708 000	-	230 247 823

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	36 894 068	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 487 000	14 351 896		Ebből - szociális intézményi feladatok	14 879 000	14 527 078	
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás	11 984 000	11 984 000		- egészségügyi alapellátás	11 348 000	11 348 000	
- Öntömös Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	830 000	765 329		- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	10 703 000	11 018 990	
- 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	5 016 379	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				Ebből - szociális intézményi feladatok	2 030 000	2 065 525	
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	1 449 854	
- 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							
- 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	36 234 447					
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	23 606 091	23 606 091					
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	61 602 000		71 389 943	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	61 602 000		71 389 943
Önként vállalt önkormányzati feladatok				Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	22 088 000	21 690 050	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				Ebből - tanyagondoki szolgálatok	11 026 000	10 733 646	
2. Intézményi működési bevételek				- időskoriak nappali ellátása	11 062 000	10 956 404	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	47 000	47 000		2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 000	3 237 838	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke				Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1 516 000	1 741 557	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke				- időskoriak nappali ellátása	1 510 000	1 496 281	
2.4. Tulajdonosi bevételek				3. Dologi kiadások	7 633 000	8 500 000	
2.5. Ellátási díjak				Ebből - tanyagondoki szolgálatok	5 687 000	6 029 000	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	13 000		- időskoriak nappali ellátása	1 946 000	2 471 000	
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	33 367 888					
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	27 831 739	27 831 739					
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	32 747 000		33 427 888	Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	32 747 000		33 427 888
Működési célú bevételek összesen:	94 349 000		104 817 831	Működési célú kiadások összesen:	94 349 000		104 817 831

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

II. Felhalmozási költségvetés			
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	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 929 000	1 829 197	

Bevételek mindösszesen (I+II):	96 278 000	106 647 028	
---------------------------------------	-------------------	--------------------	--

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	396 192 000	418 048 554	
---	--------------------	--------------------	--

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	32 747 000	33 427 888	
---	-------------------	-------------------	--

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	428 939 000	-	451 476 442
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>337 491 000</i>	<i>342 440 718</i>	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	6 244 000	10 806 277	
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>5 170 000</i>	<i>8 982 080</i>	

II. Felhalmozási költségvetés			
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. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	50 000	50 000	
4. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	85 000	85 000	
5. Gyermekjóléti 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	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 929 000	1 829 197	

Kiadások mindösszesen (I+II):	96 278 000	-	106 647 028
--------------------------------------	-------------------	----------	--------------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszesen	396 192 000	418 048 554	
--	--------------------	--------------------	--

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési kiadásai mindösszesen:	32 747 000	33 427 888	
---	-------------------	-------------------	--

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	428 939 000	451 476 442	
--	--------------------	--------------------	--

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	6 244 000	10 806 277	
--	------------------	-------------------	--

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:			
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	