

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok Ft-ban)

L/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 262 000		15 169 636
Ebből:			
- Ötörmös Községi Önkormányzat hozzájárulása	9 709 000	9 666 874	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	5 553 000	5 452 099	
- Népszámlálás lebonyolítása		50 663	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	388 000		473 000
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			1 379 623
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	120 331 000		120 280 509
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	102 059 207	108 252 433	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	135 981 000		137 302 768
Működési célú bevételek összesen:	135 981 000		137 302 768

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 480 000		2 480 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 480 000		2 480 000

Bevételek mindösszesen (I+II):	138 461 000		139 782 768
---------------------------------------	--------------------	--	--------------------

KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	107 705 000		108 890 476
Ebből - Ruzsai hivatal	72 734 000	73 919 304	
- Ötörmösi kirendeltség	13 281 000	13 281 000	
- Pusztamérgesi kirendeltség	21 690 000	21 690 000	
- Népszámlálás lebonyolítása		172	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 340 000		14 476 292
Ebből - Ruzsai hivatal	9 660 000	9 796 292	
- Ötörmösi kirendeltség	1 777 000	1 777 000	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2 903 000	2 903 000	
3. Dologi kiadások	13 936 000		13 936 000
Ebből - Ruzsai hivatal	10 603 000	10 603 000	
- Ötörmösi kirendeltség	1 345 000	1 345 000	
- Pusztamérgesi kirendeltség	1 988 000	1 988 000	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	135 981 000		137 302 768
Működési célú kiadások összesen:	135 981 000		137 302 768

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlagléttszáma	20,50	20,50
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma	20,50	20,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záróléttszáma összesen:	0,00	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
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 480 000		2 480 000

Kiadások mindösszesen (I+II):	138 461 000		139 782 768
--------------------------------------	--------------------	--	--------------------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	2 369 000	2 369 000	2 739 620
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		33 789 000	35 760 115
Ebből: - Ruzsai óvoda	12 000	232 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	33 777 000	35 528 115	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke		-	-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak		11 869 000	11 869 000
Ebből: - Ruzsai óvoda	1 170 000	1 170 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	10 531 000	10 531 000	
- Bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetés	168 000	168 000	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 326 000	12 858 660
Ebből: - Ruzsai óvoda	2 000	62 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	12 279 000	12 751 660	
- Bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetés	45 000	45 000	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8. Kamatbevételek		-	-
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 555 030
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		192 767 000	186 303 000
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	160 216 080	175 881 173	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	253 120 000		251 085 425
Működési célú bevételek összesen:	253 120 000		251 085 425

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	570 000		2 210 000
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről			692 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	570 000		2 902 000

KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	135 599 000		139 154 606
Ebből: - Ruzsai óvoda	61 879 000	64 788 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	36 633 000	37 394 606	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	37 087 000	36 972 000	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 036 000		18 458 996
Ebből: - Ruzsai óvoda	8 251 000	8 630 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4 807 000	4 865 946	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	4 978 000	4 963 050	
3. Dologi kiadások	99 485 000		92 066 235
Ebből: - Ruzsai óvoda	11 249 000	11 367 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	76 661 000	68 294 486	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	8 075 000	7 385 000	
- ÁFA befizetés	3 500 000	5 019 749	
4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)			1 405 588
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	253 120 000		251 085 425
Működési célú kiadások összesen:	253 120 000		251 085 425

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlagléttszáma	28,16	28,16
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	28,50	28,50
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	1,75	2,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	0,00	0,00

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	70 000		1 345 000
3. Óvoda Ruzsa - 1 db nyomtató beszerzés	250 000		250 000
5. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000		317 000
6. Élelmezési szervezeti egységhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		25 000
8. Bölcsődéhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		25 000
9. Bölcsődéhez egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		415 000
10. Bölcsődéhez kültési játékok beszerzése			500 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	570 000		2 902 000

Bevételek mindösszesen (I+II):	253 690 000		253 987 425	Kiadások mindösszesen (I+II):	253 690 000		253 987 425
--------------------------------	-------------	--	-------------	-------------------------------	-------------	--	-------------

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 157 000		9 217 275
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i>			
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	12 198 000	6 573 700	
- Öttömös Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	1 032 000	921 000	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	1 927 000	1 722 575	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 166 000		2 166 000
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	1 520 000	1 520 000	
- egészségügyi alapellátás	646 000	646 000	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	13 548 000		13 548 000
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	13 548 000	13 548 000	
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 662 000		3 662 000
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	3 662 000	3 662 000	
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	820 000		820 000
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	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			3 538 674
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	52 419 000		57 728 785
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	26 607 170	29 307 030	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	87 772 000		90 680 734
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	47 000		47 000
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	13 000		13 000
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<i>Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása</i>			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	38 033 000		37 080 500
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	28 074 650	30 384 350	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	38 093 000		37 140 500
Működési célú bevételek összesen:	125 865 000		127 821 234

KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	41 513 000		40 703 778
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	16 388 000	18 413 000	
- egészségügyi alapellátás	10 503 000	6 068 778	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	14 622 000	16 222 000	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 482 000		5 399 430
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	2 208 000	2 484 000	
- egészségügyi alapellátás	1 352 000	783 430	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	1 922 000	2 132 000	
3. Dologi kiadások	40 777 000		41 354 277
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	35 550 000	36 540 500	
- egészségügyi alapellátás	3 225 000	2 829 777	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	2 002 000	1 984 000	
4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)			3 223 249
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	87 772 000		90 680 734
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	24 746 000		24 746 000
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	12 494 000	12 494 000	
- időskorúak nappali ellátása	12 252 000	12 252 000	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 000		3 336 000
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	1 689 000	1 689 000	
- időskorúak nappali ellátása	1 647 000	1 647 000	
3. Dologi kiadások	10 011 000		9 058 500
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	6 407 000	5 454 500	
- időskorúak nappali ellátása	3 604 000	3 604 000	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	38 093 000		37 140 500
Működési célú kiadások összesen:	125 865 000		127 821 234

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	11,00	11,79
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	11,00	12,25
Eü.szolgálati jogviszony keertében foglalkoztatottak átlglétszáma	1,50	0,88
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak zárólétszáma	1,50	0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		-
2. Finanszírozási bevételek			
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	400 000		400 000
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	190 000	190 000	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	210 000	210 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	400 000		400 000

Bevételek mindösszesen (I+II):	126 265 000		128 221 234
---------------------------------------	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	476 873 000		479 068 927
---	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	38 093 000		37 140 500
---	-------------------	--	-------------------

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	514 966 000		516 209 427
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>403 550 000</i>	<i>401 392 794</i>	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	3 450 000		5 782 000
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 450 000</i>	<i>5 090 000</i>	

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Szociális kötelező feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	65 000		65 000
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		25 000
3. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	25 000		25 000
4. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	25 000		25 000
5. Védőnői feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		25 000
6. Védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		25 000
7. Önként vállalt feladatokhoz szivattyú beszerzése és öntözés kialakítása	150 000		150 000
8. Önként vállalt feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	35 000		35 000
9. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	400 000		400 000

Kiadások mindösszesen (I+II):	126 265 000		128 221 234
--------------------------------------	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszesen	476 873 000		479 068 927
--	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési kiadásai mindösszesen:	38 093 000		37 140 500
---	-------------------	--	-------------------

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	514 966 000		516 209 427
--	--------------------	--	--------------------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	3 450 000		5 782 000
--	------------------	--	------------------

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:	39,16	39,95
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,50	40,75
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00	0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00
Eü.szolgálati jogviszony keertében foglalkoztatottak átlglétszáma	1,50	0,88
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak zárólétszáma	1,50	0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	1,75	2,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	0,00	0,00