

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	15 262 000		15 169 636
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Ebből: - Öttömös 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

KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	107 705 000		108 834 277
Ebből - Ruzsai hivatal	72 734 000	73 863 105	
- Öttömösi 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		14 532 491
Ebből - Ruzsai hivatal	9 660 000	9 852 491	
- Öttömösi kirendeltség	1 777 000	1 777 000	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2 903 000	2 903 000	
3. Dologi kiadások			
Ebből - Ruzsai hivatal	10 603 000	10 603 000	
- Öttömösi 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 átlaglétszáma	20,50	20,50
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50	20,47
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00

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

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

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

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	2 369 000	2 369 000	2 739 620
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás		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			186 556 818
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	160 216 080	175 881 173	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	253 120 000		251 339 243
Működési célú bevételek összesen:	253 120 000		251 339 243

KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	135 599 000		140 865 064
Ebből: - Ruzsai óvoda	61 879 000	66 498 458	
- 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		18 681 356
Ebből: - Ruzsai óvoda	8 251 000	8 852 360	
- 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		90 387 235
Ebből: - Ruzsai óvoda	11 249 000	11 367 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	76 661 000	67 774 486	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	8 075 000	5 706 000	
- ÁFA befizetés	3 500 000	5 539 749	
4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)			1 405 588
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	253 120 000		251 339 243
Működési célú kiadások összesen:	253 120 000		251 339 243
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlagléttszáma	28,16		28,16
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	28,50		27,53
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	1,75		2,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró lét száma	0,00		0,00

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		3 889 000
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről			692 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	570 000		4 581 000

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		1 250 315
3. Óvoda Ruzsa - 1 db nyomtató beszerzés	250 000		250 000
5. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000		417 000
6. Élelmezési szervezeti egységhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		25 000
8. Bölcsődéhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		19 685
9. Bölcsődéhez egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		1 144 100
10. Bölcsődéhez kültési játékok beszerzése (rotikom)			1 449 900
Felhalmozási célú kiadások összesen:	570 000		4 581 000

Bevételek mindösszesen (I+II):	253 690 000		255 920 243
--------------------------------	-------------	--	-------------

Kiadások mindösszesen (I+II):	253 690 000		255 920 243
-------------------------------	-------------	--	-------------

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
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	12 198 000	6 573 700	
- Ötörmös 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
Ebből - szociális intézményi feladatok	1 520 000	1 520 000	
- egészségügyi alapellátás	646 000	646 000	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	13 548 000		13 548 000
Ebből - szociális intézményi feladatok		13 548 000	
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 662 000		3 662 000
Ebből - szociális intézményi feladatok		3 662 000	
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Ebből - szociális intézményi feladatok	820 000	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	57 740 385	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	26 607 170	29 307 030	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	87 772 000		90 692 334
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2. Intézményi működési bevételek	47 000		47 000
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000		13 000
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	38 033 000	37 080 500	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	28 074 650	30 384 350	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	38 093 000		37 140 500
Működési célú bevételek összesen:	125 865 000		127 832 834

KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	41 513 000		40 714 043
Ebből - szociális intézményi feladatok	16 388 000	18 423 265	
- 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		5 400 765
Ebből - szociális intézményi feladatok	2 208 000	2 485 335	
- 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
Ebből - szociális intézményi feladatok	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		90 692 334
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	24 746 000		24 746 000
Ebből - tanyagondnoki szolgálatok	12 494 000	12 494 000	
- időskoriúak nappali ellátása	12 252 000	12 252 000	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 000		3 336 000
Ebből - tanyagondnoki szolgálatok	1 689 000	1 689 000	
- időskoriúak nappali ellátása	1 647 000	1 647 000	
3. Dologi kiadások	10 011 000		9 058 500
Ebből - tanyagondnoki szolgálatok	6 407 000	5 454 500	
- időskoriúak 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		127 832 834

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlagléttszáma	11,00	11,79
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	11,00	12,25
Eü.szolgálati jogviszony keertében foglalkoztatottak átlgléttszáma	1,50	0,88
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak záróléttszáma	1,50	0,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	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		128 232 834
---------------------------------------	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	476 873 000		479 334 345
---	--------------------	--	--------------------

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

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	514 966 000		516 474 845
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>403 550 000</i>	<i>401 658 212</i>	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	3 450 000		7 461 000
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 450 000</i>	<i>6 769 000</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. Gyermejóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	25 000		25 000
4. Gyermejóléti 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		128 232 834
--------------------------------------	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszesen:	476 873 000		479 334 345
---	--------------------	--	--------------------

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

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	514 966 000		516 474 845
--	--------------------	--	--------------------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	3 450 000		7 461 000
--	------------------	--	------------------

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:		
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50	20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	20,47
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	39,16	39,95
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,50	39,78
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