

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok Ft-ban)

I. RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2024. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Működési  célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 438 000
Ebből:    - Öttömös Községi Önkormányzat hozzájárulása	9 945 000
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	5 493 000
2. Intézményi működési bevételek	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	432 000
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	
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	131 430 000
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	113 500 554
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	147 300 000
Működési célú bevételek összesen:	147 300 000

KIADÁSOK	2024. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Személyi juttatások	118 347 000
Ebből - Ruzsai hivatal	78 406 000
- Öttömösi kirendeltség	14 939 000
- Pusztamérgesi kirendeltség	25 002 000
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 679 000
Ebből - Ruzsai hivatal	10 340 000
- Öttömösi kirendeltség	2 000 000
- Pusztamérgesi kirendeltség	3 339 000
3. Dologi kiadások	13 274 000
Ebből - Ruzsai hivatal	10 029 000
- Öttömösi kirendeltség	1 314 000
- Pusztamérgesi kirendeltség	1 931 000
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	147 300 000
Működési célú kiadások összesen:	147 300 000

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:	
Köztisztviselők átlaglétszáma	20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Finanszírozási bevételek	
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 840 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 840 000

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400 000
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	240 000
3. Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés	2 200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 840 000

Bevételek mindösszesen (I+II ):	150 140 000
---------------------------------	-------------

Kiadások mindösszesen (I+II):	150 140 000
-------------------------------	-------------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2024. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 410 000
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	3 410 000
2. Intézményi működési bevételek	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	35 941 000
Ebből: - Ruzsai óvoda	12 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	35 929 000
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-
Ebből: - Ruzsai óvoda	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	
2.4. Tulajdonosi bevételek	
2.5. Ellátási díjak	10 861 000
Ebből: - Ruzsai óvoda	641 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	10 220 000
- Bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetés	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 635 000
Ebből: - Ruzsai óvoda	2 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	12 633 000
- Bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetés	
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	
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	215 982 000
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	194 981 862
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	278 829 000
Működési célú bevételek összesen:	278 829 000

KIADÁSOK	2024. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Személyi juttatások	171 483 000
Ebből: - Ruzsai óvoda	87 725 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	41 213 000
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	42 545 000
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 612 000
Ebből: - Ruzsai óvoda	11 582 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5 345 000
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	5 685 000
3. Dologi kiadások	84 734 000
Ebből: - Ruzsai óvoda	7 313 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	66 768 000
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	4 653 000
- ÁFA befizetés	6 000 000
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	278 829 000
Működési célú kiadások összesen:	278 829 000

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	25,04
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	28,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	2,00
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	0,12
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	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	470 000

II. Felhalmozási költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok:	
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	70 000
3. Óvoda Ruzsa - 1 db nyomtató beszerzés	250 000
5. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000
6. Élelmezési szervezeti egységhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000
8. Bölcsődéhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000
9. Bölcsődéhez egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000

<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>470 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>279 299 000</b>

<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>470 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>279 299 000</b>

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2024. évi terv	KIADÁSOK	2024. évi terv
I. Működési költségvetés		I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok		Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	41 386 000
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 025 000	Ebből - szociális intézményi feladatok	22 950 000
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)		- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	18 436 000
- Ötörmös Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	942 000		
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	2 083 000		
2. Intézményi működési bevételek		2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710 000
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		Ebből - szociális intézményi feladatok	2 593 000
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 520 000	- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	1 117 000
Ebből - szociális intézményi feladatok	1 520 000		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke		3. Dologi kiadások	38 483 000
Ebből - szociális intézményi feladatok		Ebből - szociális intézményi feladatok	36 398 000
		- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	2 085 000
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	15 453 000		
Ebből - szociális intézményi feladatok	15 453 000		
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 177 000		
Ebből - szociális intézményi feladatok	4 177 000		
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000		
Ebből - szociális intézményi feladatok	2 000 000		
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	57 404 000		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	34 686 940		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	83 579 000	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	83 579 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok		Önként vállalt önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	24 931 000
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Ebből - tanyagondoki szolgálatok	15 142 500
2. Intézményi működési bevételek	39 000	- időskorúak nappali ellátása	9 788 500
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 620 000
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1 597 500
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke		- időskorúak nappali ellátása	1 022 500
2.4. Tulajdonosi bevételek		3. Dologi kiadások	8 868 000
2.5. Ellátási díjak		Ebből - tanyagondoki szolgálatok	6 134 000
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	- időskorúak nappali ellátása	2 734 000
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	36 367 000		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	29 942 320		
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	36 419 000	Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	36 419 000
Működési célú bevételek összesen:	119 998 000	Működési célú kiadások összesen:	119 998 000

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:	
Közalkalmazottak átlaglétszáma	13,92
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	14,25
Eü.szolgálati jogviszony keertében foglalkoztatottak átlglétszáma	0,00

Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak zárólétszáma	0,00
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	-
2. Finanszírozási bevételek	
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	660 000
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	540 000
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	120 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>660 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>120 658 000</b>
---------------------------------------	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:</b>	<b>509 708 000</b>
---	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési célú bevételei mindösszesen:</b>	<b>36 419 000</b>
---	-------------------

<b>Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>546 127 000</b>
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>441 183 000</i>

<b>Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 970 000</b>
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 970 000</i>

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	
1. Szociális kötelező feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai  kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	110 000
3. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	30 000
4. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	30 000
5. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (PM) nyomtató	150 000
6. Önként vállalt feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	90 000
7. Önként vállalt feladatokhoz informatikai  kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>660 000</b>

<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>120 658 000</b>
--------------------------------------	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszesen:</b>	<b>509 708 000</b>
---	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési kiadásai mindösszesen:</b>	<b>36 419 000</b>
---	-------------------

<b>Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>546 127 000</b>
--	--------------------

<b>Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 970 000</b>
--	------------------

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:

Köztisztviselők átlagléttszáma összesen:	20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma összesen:	20,50
Közalkalmazottak átlagléttszáma összesen:	38,96
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma összesen:	42,75
Eü.szolgálati jogviszony keertében foglalkoztatottak átlgléttszáma	0,00
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak záróléttszáma	0,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma összesen:	2,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma összesen:	2,00
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	0,12
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. záróléttszáma	0,00