

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok Ft-ban)

2. melléklet

I./ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
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	15 344 503	101%
Ebből: - Ötömos Községi Önkormányzat hozzájárulása	9 709 000	9 666 874	9 741 045	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	5 553 000	5 452 099	5 552 795	
- Népszámlálás lebonyolítása		50 663	50 663	
2. Intézményi működési bevételek				
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	388 000	473 000	289 516	61%
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			2	
2.9. Egyéb működési bevétel			41 225	
3. Működési célra átvett pénzeszközök				
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
4. Finanszírozási bevételek				
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele		1 379 623	1 379 623	100%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	120 331 000	120 280 509	116 657 722	97%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	102 059 207	108 252 433	108 252 433	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	135 981 000	137 302 768	133 712 591	97%
Működési célú bevételek összesen:	135 981 000	137 302 768	133 712 591	97%

II. Felhalmozási költségvetés					
1. Finanszírozási bevételek					
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 480 000		2 480 000	80 000	3%
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				113 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 480 000		2 480 000	193 000	8%
Bevételek mindösszesen (I+II):	138 461 000		139 782 768	133 905 591	

KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	107 705 000	108 834 277	107 422 578	99%
Ebből - Ruzsai hivatal	72 734 000	73 863 105	72 811 484	
- Ötömosi kirendeltség	13 281 000	13 281 000	13 110 750	
- Pusztamérgesi kirendeltség	21 690 000	21 690 000	21 500 172	
-Népszámlálás lebonyolítása		172	172	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 340 000	14 532 491	14 532 491	100%
Ebből - Ruzsai hivatal	9 660 000	9 852 491	9 896 563	
- Ötömosi kirendeltség	1 777 000	1 777 000	1 773 150	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2 903 000	2 903 000	2 862 778	
3. Dologi kiadások	13 936 000	13 936 000	9 808 915	70%
Ebből - Ruzsai hivatal	10 603 000	10 603 000	6 702 180	
- Ötömosi kirendeltség	1 345 000	1 345 000	1 246 338	
- Pusztamérgesi kirendeltség	1 988 000	1 988 000	1 860 397	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	135 981 000	137 302 768	131 763 984	96%
Működési célú kiadások összesen:	135 981 000	137 302 768	131 763 984	96%

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	20,50	20,50	20,50
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50	20,47	20,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80 000		80 000		80 000	100%
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000		200 000		-	0%
3. Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés	2 200 000		2 200 000		-	0%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 480 000		2 480 000		80 000	3%
Kiadások mindösszesen (I+II):	138 461 000		139 782 768		131 843 984	94%

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
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	2 739 620	2 739 620	95%
2. Intézményi működési bevételek				
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	33 789 000	35 760 115	38 355 550	107%
Ebből: - Ruzsai óvoda	12 000	232 000	237 341	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	33 777 000	35 528 115	38 118 209	
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	11 164 714	94%
Ebből: - Ruzsai óvoda	1 170 000	1 170 000	760 002	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	10 531 000	10 531 000	10 382 082	
- Bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetés	168 000	168 000	22 630	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 326 000	12 858 660	13 371 395	104%
Ebből: - Ruzsai óvoda	2 000	62 000	62 289	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	12 279 000	12 751 660	13 302 995	
- Bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetés	45 000	45 000	6 111	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
Ebből: - Ruzsai óvoda				
- Élelmezési feladatok Ruzsa				
2.8. Kamatbevételek	-	-	4	
2.9. Egyéb működési bevételek			117 235	
Ebből: - Ruzsai óvoda			108 172	
- Élelmezési feladatok Ruzsa			1 964	
- Bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetés			7 099	
3. Működési célra átvett pénzeszközök				
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
4. Finanszírozási bevételek				
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele		1 555 030	1 555 030	100%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	192 767 000	186 556 818	171 210 070	92%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	160 216 080	175 881 173	165 914 533	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	253 120 000	251 339 243	238 377 116	95%
Működési célú bevételek összesen:	253 120 000	251 339 243	238 377 116	95%

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	2 910 912	75%	
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről		692 000	707 000	102%	
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			18 236		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	570 000	4 581 000	3 636 148	79%	

Bevételek mindösszesen (I+II):	253 690 000	255 920 243	242 013 264	95%
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----

KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	135 599 000	140 865 064	134 940 207	96%
Ebből: - Ruzsai óvoda	61 879 000	66 498 458	62 036 484	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	36 633 000	37 394 606	36 031 797	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	37 087 000	36 972 000	36 871 926	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 036 000	18 681 356	17 941 962	96%
Ebből: - Ruzsai óvoda	8 251 000	8 852 360	8 420 146	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4 807 000	4 865 946	4 576 228	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	4 978 000	4 963 050	4 945 588	
3. Dologi kiadások	99 485 000	90 387 235	83 713 914	93%
Ebből: - Ruzsai óvoda	11 249 000	11 367 000	7 246 454	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	76 661 000	67 774 486	65 553 085	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	8 075 000	5 706 000	5 441 728	
- AFA befizetés	3 500 000	5 539 749	5 472 647	
4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)		1 405 588	1 405 588	100%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	253 120 000	251 339 243	238 001 671	95%
Működési célú kiadások összesen:	253 120 000	251 339 243	238 001 671	95%

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	28,16	28,16	25,04
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	28,50	27,53	28,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,00	2,00	2,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok:					
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		25 000	22 500	90%
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70 000		1 250 315	-	0%
3. Óvoda Ruzsa - 1 db nyomtató beszerzés	250 000		250 000	-	0%
5. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000		417 000	414 951	100%
6. Élelmezési szervezeti egységhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		25 000	-	0%
8. Bölcsődéhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		19 685	-	0%
9. Bölcsődéhez egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000		1 144 100	1 023 892	89%
10. Bölcsődéhez kültési játékok beszerzése (rotikom)			1 449 900	1 449 569	100%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	570 000		4 581 000	2 910 912	64%

Kiadások mindösszesen (I+II):	253 690 000	255 920 243	240 912 583	94%
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módított	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
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	9 532 722103%
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i>				
<i>- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás</i>	12 198 000	6 573 700	6 573 700	
<i>- Ötötömös Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz</i>	1 032 000	921 000	1 192 717	
<i>- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz</i>	1 927 000	1 722 575	1 766 305	
2. Intézményi működési bevételek				
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 166 000	2 166 000	2 167 863	100%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	1 520 000	1 520 000	1 521 392	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	646 000	646 000	646 471	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke				
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>				
<i>- egészségügyi alapellátás</i>				
2.4. Tulajdonosi bevételek				
2.5. Ellátási díjak	13 548 000	13 548 000	14 538 568	107%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		13 548 000	14 538 568	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>				
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 662 000	3 662 000	3 931 183	107%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		3 662 000	3 931 183	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>				
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	820 000	820 000	1 922 597	234%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	820 000	820 000	1 922 597	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>				
2.8. Kamatbevételek				
2.9. Egyéb működési bevételek			3 7 559	
3. Működési célra átvett pénzeszközök				
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
4. Finanszírozási bevételek				
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			3 538 674	100%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	52 419 000	57 740 385	57 740 385	100%
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	26 607 170	29 307 030	30 629 498	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	87 772 000	90 692 334	93 379 554	103%
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	29 922	64%
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	8 078	62%
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
2.8. Kamatbevételek				
2.9. Egyéb működési bevételek			21 473	
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	30 778 707	83%
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	28 074 650	30 384 350	29 119 076	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	38 093 000	37 140 500	30 838 180	83%
Működési célú bevételek összesen:	125 865 000	127 832 834	124 217 734	97%

KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	41 513 000	40 714 043	39 905 994	98%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	16 388 000	18 423 265	18 014 278	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	10 503 000	6 068 778	6 068 778	
<i>- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás</i>	14 622 000	16 222 000	15 822 938	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 482 000	5 400 765	4 859 581	90%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	2 208 000	2 485 335	1 980 650	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1 352 000	783 430	783 430	
<i>- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás</i>	1 922 000	2 132 000	2 095 501	
3. Dologi kiadások	40 777 000	41 354 277	38 914 094	94%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	35 550 000	36 540 500	35 895 758	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	3 225 000	2 829 777	1 469 424	
<i>- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás</i>	2 002 000	1 984 000	1 548 912	
4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)		3 223 249	3 223 249	100%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	87 772 000	90 692 334	86 902 918	96%
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	24 746 000	24 746 000	22 971 280	93%
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	12 494 000	12 494 000	11 967 362	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	12 252 000	12 252 000	11 003 918	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 000	3 336 000	3 090 373	93%
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	1 689 000	1 689 000	1 625 386	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1 647 000	1 647 000	1 464 987	
3. Dologi kiadások	10 011 000	9 058 500	7 466 489	82%
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	6 407 000	5 454 500	4 370 915	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	3 604 000	3 604 000	3 095 574	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	38 093 000	37 140 500	33 528 142	90%
Működési célú kiadások összesen:	125 865 000	127 832 834	120 431 060	94%

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:

Közfalkalmazottak átlagléttszáma	11,00	11,79	13,92
Az év utolsó napján a közfalkalmazottak záróléttszáma	11,00	12,25	14,25
Eü.szolgálati jogviszony keertében foglalkoztatottak átlgléttszáma	1,50	0,88	0,00
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak záróléttszáma	1,50	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	0,00	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		229 140	57%
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	190 000	190 000		40 717		
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	210 000	210 000		188 423		
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz				408 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	400 000		400 000		637 140	159%

Bevételek mindösszesen (I+II):	126 265 000		128 232 834		124 854 874	97%
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	476 873 000		479 334 345		465 469 261	97%
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	38 093 000		37 140 500		30 838 180	83%

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	514 966 000		516 474 845		496 307 441	96%
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>403 550 000</i>	<i>401 658 212</i>	<i>376 386 884</i>			
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	3 450 000		7 461 000		4 466 288	60%
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 450 000</i>	<i>6 769 000</i>	<i>3 220 052</i>			

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Szociális kötelező feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	65 000		65 000		37 326	57%
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		25 000		-	0%
3. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	25 000		25 000		-	0%
4. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	25 000		25 000		3 391	14%
5. Védőnői feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		25 000		-	0%
6. Védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		25 000		-	0%
7. Önként vállalt feladatokhoz szivattyú beszerzése és öntözés kialakítása	150 000		150 000		148 295	99%
8. Önként vállalt feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	35 000		45 175		40 128	89%
9. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 000		14 825		-	0%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	400 000		400 000		229 140	57%

Kiadások mindösszesen (I+II):	126 265 000		128 232 834		120 660 200	94%
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszesen:	476 873 000		479 334 345		456 668 573	95%
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési kiadásai mindösszesen:	38 093 000		37 140 500		33 528 142	90%

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	514 966 000		516 474 845		490 196 715	95%
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	3 450 000		7 461 000		3 220 052	43%

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:			
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50	20,50	20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	20,47	20,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	39,16	39,95	38,96
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	39,50	39,78	42,75
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00	0,00	0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00	0,00
Eü.szolgálati jogviszony keertében foglalkoztatottak átlglétszáma	1,50	0,88	0,00
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak zárólétszáma	1,50	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	1,75	2,00	2,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	0,00	0,00	0,00