

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok Ft-ban)

L/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2024. évi terv		2024. évi módosított
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 438 000		19 069 686
Ebből: - Öttömös Községi Önkormányzat hozzájárulása	9 945 000	9 945 000	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	5 493 000	4 197 056	
- 204.06.09 EPON választáslebonyolításához		4 927 630	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	432 000		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			2 061 607
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			132 510 472
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	113 500 554	113 500 554	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	147 300 000		154 073 765
Működési célú bevételek összesen:	147 300 000		154 073 765

KIADÁSOK	2024. évi terv		2024. évi módosított
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	118 347 000		122 194 019
Ebből - Ruzsai hivatal	78 406 000	80 164 936	
- Öttömösi kirendeltség	14 939 000	15 894 614	
- Pusztamérgesi kirendeltség	25 002 000	26 134 469	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 679 000		16 258 409
Ebből - Ruzsai hivatal	10 340 000	10 604 630	
- Öttömösi kirendeltség	2 000 000	2 149 314	
- Pusztamérgesi kirendeltség	3 339 000	3 504 465	
3. Dologi kiadások	13 274 000		14 275 202
Ebből - Ruzsai hivatal	10 029 000	10 970 202	
- Öttömösi kirendeltség	1 314 000	1 314 000	
- Pusztamérgesi kirendeltség	1 931 000	1 991 000	
4. Elvonások, befizetések			1 346 135
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	147 300 000		154 073 765
Működési célú kiadások összesen:	147 300 000		154 073 765

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	20,50	20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50	20,50

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

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

Bevételek mindösszesen (I+II):	150 140 000		156 913 765
---------------------------------------	--------------------	--	--------------------

Kiadások mindösszesen (I+II):	150 140 000		156 913 765
--------------------------------------	--------------------	--	--------------------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2024. évi terv		2024. 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	3 410 000	3 410 000	3 410 000
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
Ebből: - Ruzsai óvoda	12 000	12 000	37 730 276
- Élelmezési feladatok Ruzsa	35 929 000	37 718 276	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből: - Ruzsai óvoda	-	-	-
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
Ebből: - Ruzsai óvoda	641 000	641 000	10 861 000
- Élelmezési feladatok Ruzsa	10 220 000	10 220 000	
- Bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetés			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Ebből: - Ruzsai óvoda	2 000	2 000	13 117 454
- Élelmezési feladatok Ruzsa	12 633 000	13 115 454	
- 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		3000	3 000
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 100 681
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			216 709 968
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	194 981 862	194 981 862	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	278 829 000		282 932 379
Működési célú bevételek összesen:	278 829 000		282 932 379

KIADÁSOK	2024. évi terv		2024. évi módosított
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások			
Ebből: - Ruzsai óvoda	87 725 000	87 616 452	171 872 346
- Élelmezési feladatok Ruzsa	41 213 000	41 710 894	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	42 545 000	42 545 000	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Ebből: - Ruzsai óvoda	11 582 000	11 565 247	22 747 087
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5 345 000	5 496 840	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	5 685 000	5 685 000	
3. Dologi kiadások			
Ebből: - Ruzsai óvoda	7 313 000	8 709 000	88 312 946
- Élelmezési feladatok Ruzsa	66 768 000	68 519 539	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	4 653 000	4 779 000	
- ÁFA befizetés	6 000 000	6 305 407	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	278 829 000		282 932 379
Működési célú kiadások összesen:	278 829 000		282 932 379

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:		
Közalkalmazottak átlaglétszáma	25,04	25,04
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	28,50	28,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,00	2,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	2,00	2,00
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	0,12	0,12
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	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	470 000		470 000
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről			827 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	470 000		1 297 000

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000		30 000
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70 000		897 000
3. Óvoda Ruzsa - 1 db nyomtató beszerzés	250 000		250 000
5. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000		30 000
6. Élelmezési szervezeti egységhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000		30 000
8. Bölcsődéhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000		30 000
9. Bölcsődéhez egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000		30 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	470 000		1 297 000

Bevételek mindösszesen (I+II):	279 299 000		284 229 379
Kiadások mindösszesen (I+II):	279 299 000		284 229 379

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2024. évi terv		2024. évi módosított
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 025 000		2 598 654
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Öttömös Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	942 000	942 000	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	2 083 000	1 656 654	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 520 000	1 520 000	1 520 000
Ebből - szociális intézményi feladatok	1 520 000		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	15 453 000	15 453 000	15 453 000
Ebből - szociális intézményi feladatok	15 453 000		
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 177 000	4 177 000	4 177 000
Ebből - szociális intézményi feladatok	4 177 000		
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	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			4 071 999
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	57 404 000	57 521 170	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	34 686 940	34 686 940	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	83 579 000		87 341 823
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2. Intézményi működési bevételek	39 000		39 000
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			122 675
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	36 367 000	36 429 150	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	29 942 320	29 942 320	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	36 419 000		36 603 825
Működési célú bevételek összesen:	119 998 000		123 945 648

KIADÁSOK	2024. évi terv		2024. évi módosított
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	41 386 000		41 452 000
Ebből - szociális intézményi feladatok	22 950 000	23 016 000	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	18 436 000	18 436 000	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710 000		3 761 170
Ebből - szociális intézményi feladatok	2 593 000	2 624 170	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	1 117 000	1 137 000	
3. Dologi kiadások	38 483 000		38 585 288
Ebből - szociális intézményi feladatok	36 398 000	36 476 848	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	2 085 000	2 108 440	
4. Elvonások, befizetések			3 543 365
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	83 579 000		87 341 823
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	24 931 000		24 986 000
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	15 142 500	15 142 500	
- időskoriak nappali ellátása	9 788 500	9 843 500	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 620 000		2 627 150
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1 597 500	1 597 500	
- időskoriak nappali ellátása	1 022 500	1 029 650	
3. Dologi kiadások	8 868 000		8 990 675
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	6 134 000	6 147 832	
- időskoriak nappali ellátása	2 734 000	2 842 843	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	36 419 000		36 603 825
Működési célú kiadások összesen:	119 998 000		123 945 648

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:		
Közalkalmazottak átlagléttszáma	13,92	12,02
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	14,25	17,00
Eü.szolgálati jogviszony keertében foglalkoztatottak átlgléttszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak záróléttszáma	0,00	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	660 000		660 000
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	540 000	540 000	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	120 000	120 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	660 000		660 000

Bevételek mindösszesen (I+II):	120 658 000		124 605 648
---------------------------------------	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	509 708 000		524 347 967
---	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	36 419 000		36 603 825
---	-------------------	--	-------------------

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	546 127 000		560 951 792
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>441 183 000</i>	<i>443 170 760</i>	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	3 970 000		4 797 000
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 970 000</i>	<i>3 970 000</i>	

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

Kiadások mindösszesen (I+II):	120 658 000		124 605 648
--------------------------------------	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszesen:	509 708 000		524 347 967
---	--------------------	--	--------------------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési kiadásai mindösszesen:	36 419 000		36 603 825
---	-------------------	--	-------------------

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	546 127 000		560 951 792
--	--------------------	--	--------------------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	3 970 000		4 797 000
--	------------------	--	------------------

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:	38,96	37,06
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	42,75	45,50
Eü.szolgálati jogviszony keertében foglalkoztatottak átlglétszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján Eü.szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak zárólétszáma	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	2,00	2,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	2,00	2,00
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak létszáma	0,12	0,12
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólétszáma	0,00	0,00