

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok Ft-ban)

I./ 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		18 829 686
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		4 687 630	
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	131 430 000		132 510 472
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	113 500 554	113 500 554	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	147 300 000		153 833 765
Működési célú bevételek összesen:	147 300 000		153 833 765

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 840 000		2 840 000
1.2. Nemzeti Választási Iroda által folyósított fejlesztési célú támogatás			240 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 840 000		3 080 000
Bevételek mindösszesen (I+II):	150 140 000		156 913 765

KIADÁSOK	2024. évi terv		2024. évi módosított
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	118 347 000		122 560 519
Ebből - Ruzsai hivatal	78 406 000	80 531 436	
- 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		16 295 409
Ebből - Ruzsai hivatal	10 340 000	10 641 630	
- Öttömösi kirendeltség	2 000 000	2 149 314	
- Pusztamérgesi kirendeltség	3 339 000	3 504 465	
3. Dologi kiadások	13 274 000		13 631 702
Ebből - Ruzsai hivatal	10 029 000	10 386 702	
- Öttömösi kirendeltség	1 314 000	1 314 000	
- Pusztamérgesi kirendeltség	1 931 000	1 931 000	
4. Elvonások, befizetések			1 346 135
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	147 300 000		153 833 765
Működési célú kiadások összesen:	147 300 000		153 833 765

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. 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
4. Szavazófülke beszerzés			240 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 840 000		3 080 000
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	35 941 000		40 613 076
Ebből: - Ruzsai óvoda	12 000	12 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	35 929 000	40 601 076	
2.3 Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből: - Ruzsai óvoda	-		-
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
2.4 Tulajdonosi bevételek			
2.5 Ellátási díjak	10 861 000		10 861 000
Ebből: - Ruzsai óvoda	641 000	641 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	10 220 000	10 220 000	
- Bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetés			
2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 635 000		13 895 854
Ebből: - Ruzsai óvoda	2 000	2 000	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	12 633 000	13 893 854	
- 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			3 000
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3000	
4. Finanszírozási bevételek			
4.1 Maradvány működési célú igénybevétele			1 100 681
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	215 982 000		215 807 467
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	194 981 862	194 981 862	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	278 829 000		285 691 078
Működési célú bevételek összesen:	278 829 000		285 691 078

KIADÁSOK	2024. évi terv		2024. évi módosított
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	171 483 000		171 872 346
Ebből: - Ruzsai óvoda	87 725 000	87 616 452	
- 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	22 612 000		22 747 087
Ebből: - Ruzsai óvoda	11 582 000	11 565 247	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5 345 000	5 496 840	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	5 685 000	5 685 000	
3. Dologi kiadások	84 734 000		91 071 645
Ebből: - Ruzsai óvoda	7 313 000	8 834 112	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	66 768 000	70 174 284	
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	4 653 000	4 979 442	
- ÁFA befizetés	6 000 000	7 083 807	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	278 829 000		285 691 078
Működési célú kiadások összesen:	278 829 000		285 691 078
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 lét száma	2,00		2,00
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak lét száma	0,12		0,12
Az év utolsó napján az MT hatálya alá tart.fogl. zárólét száma	0,00		0,00
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		1 397 000
3. Óvoda Ruzsa - 1 db nyomtató beszerzés	250 000		250 000
5. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000		204 899
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		180 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	470 000		2 121 899

Bevételek mindösszesen (I+II):	279 299 000		287 812 977
--------------------------------	-------------	--	-------------

Kiadások mindösszesen (I+II):	279 299 000		287 812 977
-------------------------------	-------------	--	-------------

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)			
- Ötömsös 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	1 520 000	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	15 453 000	16 640 000	16 640 000
Ebből - szociális intézményi feladatok	15 453 000	16 640 000	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 177 000	4 498 000	4 498 000
Ebből - szociális intézményi feladatok	4 177 000	4 498 000	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ebből - szociális intézményi feladatok	2 000 000	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	59 849 370	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	34 686 940	34 686 940	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	83 579 000		91 178 023
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	36 669 150	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	29 942 320	29 942 320	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	36 419 000		36 843 825
Működési célú bevételek összesen:	119 998 000		128 021 848

KIADÁSOK	2024. évi terv		2024. évi módosított
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	41 386 000		41 510 000
Ebből - szociális intézményi feladatok	22 950 000	23 074 000	
- 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		42 363 488
Ebből - szociális intézményi feladatok	36 398 000	40 209 048	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	2 085 000	2 154 440	
4. Elvonások, befizetések			3 543 365
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	83 579 000		91 178 023
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	24 931 000		24 986 000
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	15 142 500	15 142 500	
- időskoriúak 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	
- időskoriúak nappali ellátása	1 022 500	1 029 650	
3. Dologi kiadások	8 868 000		9 230 675
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	6 134 000	6 174 832	
- időskoriúak nappali ellátása	2 734 000	3 055 843	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	36 419 000		36 843 825
Működési célú kiadások összesen:	119 998 000		128 021 848

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:		
Közalkalmazottak átlaglétszáma	13,92	12,02
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	14,25	17,00
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	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00	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		660 000
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	540 000	540 000	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	120 000	120 000	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>660 000</b>		<b>660 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>120 658 000</b>		<b>128 681 848</b>
---------------------------------------	--------------------	--	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:</b>	<b>509 708 000</b>		<b>530 702 866</b>
---	--------------------	--	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési célú bevételei mindösszesen:</b>	<b>36 419 000</b>		<b>36 843 825</b>
---	-------------------	--	-------------------

<b>Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>546 127 000</b>		<b>567 546 691</b>
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>441 183 000</i>	<i>444 836 459</i>	

<b>Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 970 000</b>		<b>5 861 899</b>
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 970 000</i>	<i>4 144 899</i>	

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>660 000</b>		<b>660 000</b>

<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>120 658 000</b>		<b>128 681 848</b>
--------------------------------------	--------------------	--	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszesen:</b>	<b>509 708 000</b>		<b>530 702 866</b>
---	--------------------	--	--------------------

<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési kiadásai mindösszesen:</b>	<b>36 419 000</b>		<b>36 843 825</b>
---	-------------------	--	-------------------

<b>Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>546 127 000</b>		<b>567 546 691</b>
--	--------------------	--	--------------------

<b>Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 970 000</b>		<b>5 861 899</b>
--	------------------	--	------------------

<b>Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:</b>		
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50	20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	20,50
Közfoglalkozottak átlaglétszáma összesen:	38,96	37,06
Az év utolsó napján a közfoglalkozottak 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