

## 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## Rusza Község Önkormányzata Irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Intézményi működési bevételek	100	100
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 073	820
Egyéb saját bevételek	36	197
AFA bevételek, visszatérülések		
Kamatbevételek		
2. Támogatásértéki működési bevételek		
3. Működési célra átvett pénzeszközök	75 823	76 671
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		
<i>Ebből: - Pazarterméskész és Ötörműs Önkormányzata által biztosított társulást hozzájárulás</i>	454	454
5. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+4.)	77 032	77 788
6. Működési célú pénzügyi bevétel		
7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6.)	77 032	77 788

KIADÁSOK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Személyi juttatások	50 947	51 552
<i>Ebből: - Képviseletk jutatai</i>	1320	1320
- Polgármesteri Hivatal igazgatási és gazdasági feladatai	49627	59232
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 247	13 410
<i>Ebből: - Képviseletk jutatai</i>	356	356
- Polgármesteri Hivatal igazgatási és gazdasági feladatai	12891	13054
3. Dologi kiadások	12 838	12 826
<i>- Polgármesteri Hivatal igazgatási és gazdasági feladatai</i>	12838	12826
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)	77 032	77 788

## A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Polgármester és köznevelési igazgatója  
Az év utolsó napján a polgármester és köznevelési igazgatója  
Egyéb foglalkoztatottak, állaglétszám  
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak létszáma  
Közfoglalkoztatottak állaglétszám  
Közfoglalkoztatottak ziro létszáma

16,50 fő  
16,50 fő  
1,00 fő  
1,00 fő  
0,00 fő  
0,00 fő

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
4. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás		222
<b>Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen</b>	-	222
<b>Felhalmozási célú pénzügyi bevétel</b>		
<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (5+6.)</b>	-	222

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
1. VOIP telefont szolgáltatáshoz készülék beszerzés		222
<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	-	222

## Wedres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

BEVÉTELEK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Intézményi működési bevételek	10 001	10 517
Egyéb saját bevételek	2 034	2 173
AFA bevételek, visszatérülések	10	10
Kamatbevételek	1 730	1 730
2. Támogatásértéki működési bevételek		
<i>Ebből: - közfoglalkoztatásból biztosított támogatás</i>	1730	1730
3. Működési célra átvett pénzeszközök		630
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	98 631	101 208
<i>Ebből: - az intézmény feladataihoz biztosított normatív állami hozzájárulás</i>	38103	38103
- az intézmény feladataihoz biztosított normatív költségvetési támogatás	7607	7607
- alapfokú művészetoktatás alapján biztosított SZJA kiegészítés	4440	4440
5. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+4.)	112 406	116 268
6. Működési célú pénzügyi bevétel		
7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6.)	112 406	116 268

KIADÁSOK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Személyi juttatások	66 058	67 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 928	17 271
3. Dologi kiadások	29 420	31 667
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)	112 406	116 268

## Wedres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény engedélyezett létszámkerete:

Közfoglalkoztatottak állaglétszáma  
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak létszáma  
Közfoglalkoztatottak állaglétszám  
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak ziro létszáma

29,38 fő  
28,95 fő  
2,36 fő  
0,75 fő

## Hétszínű Óvoda

BEVÉTELEK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>1. Működési költségvetés</b>		
1. Intézményi működési bevételek		
Egyéb saját bevételek	12 554	13 264
ÁFA bevételek, visszatérítések	3 609	3 800
Kamubevételek	10	10
2. Támogatásértéki működési bevételek	1 397	1 397
<i>Ebből: - közfelhalmozáshoz biztosított támogatás</i>		1397
3. Működési célú átvett pénzeszközök		181
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	51 669	52 909
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív államháztartáshiatali támogatás</i>	27578	27578
- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív köztérhasználati támogatás	3803	3803
- Többlettér használati támogatás	5987	5987
- Pénzügyi költségvetés által biztosított ártámogatás	5917	5917
<b>5. Működési célú tárgyi eszköz bevételek összesen (1+...+4.)</b>	69 239	71 561
6. Működési célú pénzügyi vállalkozás bevételei		
<b>7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6.)</b>	69 239	71 561

## Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
1. Működési költségvetés			
1. Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját bevételek		2 173	2 173
ÁFA bevételek, visszatérítések		7	7
Kamatbevételek			
2. Tanulmányi működési bevételek		889	889
Ebből: - közfelhalmozásokhoz biztosított támogatás			
3. Működési célú átvett pénzeszközök			
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		16 107	21 860
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás			
- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív közpénz felhasználási támogatás			
5. Működési célú támogatás bevételei összesen (1+...+4)		19 176	24 929
6. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6)		19 176	24 929

**Egészségügyi és Családgondozó Központ**

BEVÉTELEK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Intézményi működési bevételek	4 469	4 469
Egyéb saját bevételek		4002
Ebből - szociális intézményi feladatok		467
- egészségügyi alapellátás		
AFA bevételek, visszatérítések	1 201	1 201
Ebből - szociális intézményi feladatok		1075
- egészségügyi alapellátás		126
Kamatbevételek		
2. Támogatásértéki működési bevételek	753	753
Ebből - közfelhalmozáshoz: biztosított támogatás (szociális feladatok)		155
- közfelhalmozáshoz: biztosított támogatás (egészségügyi feladatok)		598
3. Működési célra átvett pénzeszközök		
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	50 102	14958
Ebből: - az intézményi feladatokhoz: biztosított normatív állami hozzájárulás		7
- az intézményi feladatokhoz: biztosított normatív költség-használati támogatás		5081
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás		19919
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. szakellátásra biztosított támogatás		
<b>5. Működési célú tárgyi bevételek összesen (1+...+4.)</b>	<b>56 525</b>	<b>58 255</b>
6. Működési célú pénzügyi bevétel		
<b>7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6.)</b>	<b>56 525</b>	<b>58 255</b>

KIADÁSOK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Személyi juttatások	17 973	18 731
Ebből - szociális intézményi feladatok		11216
- egészségügyi alapellátás		4136
- járóbeteg szakrendelés		3379
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500	4 681
Ebből - szociális intézményi feladatok		2925
- egészségügyi alapellátás		957
- járóbeteg szakrendelés		799
3. Dologi kiadások	34 052	34 843
Ebből - szociális intézményi feladatok		14281
- egészségügyi alapellátás		1444
- járóbeteg szakrendelés		18327
<b>4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3.)</b>	<b>56 525</b>	<b>58 255</b>

**Egészségügyi és Családgondozó Központ engedélyezett létszámkerete:**

Közfelhalmozásnak a költségvetésére	10,03 fő
Ar- és utóélet napján a közfelhalmozásnak a költségvetésére	10,03 fő
Közfelhalmozásnak a költségvetésére	0,99 fő
Ar- és utóélet napján a közfelhalmozásnak a költségvetésére	0,99 fő

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
4. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás	50	360
<b>Felhalmozási célú tárgyi bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>360</b>
Felhalmozási célú pénzügyi bevétel		
<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (5+6.)</b>	<b>50</b>	<b>360</b>

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
1. Saját kivitelezéssel járó felújítás	50	50
2. Használt személygépkocsi beszerzése a szociális feladatokhoz		310
<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>50</b>	<b>360</b>

**Bölcshide**

BEVÉTELEK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Intézményi működési bevételek	189	189
Egyéb saját bevételek	7	7
ÁFA bevételek, visszatérítések		
Kamatbevételek		
2. Támogatásértéki működési bevételek	567	567
<i>Ebből: - közfelhalmozáshoz biztosított támogatás</i>		
3. Működési célra átvett pénzeszközök		108
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	9 961	10 243
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás</i>	4447	4447
<i>- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív költség felhasználású támogatás</i>	277	277
5. Működési célú tárgyi bevétel összesen (1+...+4.)	10 724	11 114
6. Működési célú pénzügyi bevétel igénybevétele		
7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6)	10 724	11 114

KIADÁSOK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Személyi juttatások	6 585	6 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592	1 644
3. Dologi kiadások	2 547	2 776
<b>4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)</b>	<b>10 724</b>	<b>11 114</b>

**Bölcshide engedélyezett létszámkerete:**

Közfelhalmozottak átlaglétszáma  
Az év utolsó napján a közfelhalmozottak zárólétszáma  
Közfelhalmozottak átlaglétszáma  
Az év utolsó napján a közfelhalmozottak zárólétszáma

**Vízimű: Üzemeltetési Intézmény**

BEVÉTELEK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Intézményi működési bevételek	19 074	19 074
Egyéb saját bevételek	4 813	4 813
ÁFA bevételek, visszatérítések		
Kamatbevételek		
2. Támogatásértéki működési bevételek		
<i>Ebből: - közfelhalmozáshoz biztosított támogatás</i>		
3. Működési célra átvett pénzeszközök		322
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		24 209
<b>5. Működési célú tárgyi bevétel összesen (1+...+4.)</b>	<b>23 887</b>	<b>24 209</b>
6. Működési célú pénzügyi bevétel igénybevétele		
7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6)	23 887	24 209

KIADÁSOK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1. Személyi juttatások	7 055	7 293
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859	1 923
3. Dologi kiadások	14 973	14 993
<b>4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)</b>	<b>23 887</b>	<b>24 209</b>

**Vízimű: Üzemeltetési Intézmény engedélyezett létszámkerete:**

Közfelhalmozottak átlaglétszáma  
Az év utolsó napján a közfelhalmozottak zárólétszáma  
Közfelhalmozottak átlaglétszáma  
Az év utolsó napján a közfelhalmozottak zárólétszáma