

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

POLGÁRMESTERI HIVATAL					
BEVÉTELEK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés					
1. Intézményi működési bevételek					
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		100		100	
Egyéb saját bevételek		1 073		820	
ÁFA bevételek, visszatérülések		36		197	
Kamatbevételek					
2. Támogatásértéki működési bevételek					
3. Működési célra átvett pénzeszközök					
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		75 823		77 544	
<i>Ebből: - Püsztamérges és Ötömös Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás</i>		454		454	
5. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+4.)		77 032		78 661	
6. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					
7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6.)		77 032		78 661	

KIADÁSOK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés					
1. Személyi juttatások		50 947		52 239	
<i>Ebből: - Képviselők juttatásai</i>		1320		1320	
<i>- Polgármesteri Hivatal igazgatási és gazdálkodási feladatai</i>		49627		50919	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 247		13 596	
<i>Ebből: - Képviselők juttatásai</i>		356		356	
<i>- Polgármesteri Hivatal igazgatási és gazdálkodási feladatai</i>		12891		13240	
3. Dologi kiadások		12 838		12 826	
<i>- Polgármesteri Hivatal igazgatási és gazdálkodási feladatai</i>		12838		12826	
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)		77 032		78 661	
A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete:					
Polgármester és köztisztviselők átlaglétszáma		16,50 fő		16,50 fő	
Az év utolsó napján a polgármester és köztisztviselők zárólétszáma		16,50 fő		16,50 fő	
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma		1,00 fő		1,00 fő	
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma		1,00 fő		1,00 fő	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma		0,00 fő		0,00 fő	
Közfoglalkoztatottak záró létszáma		0,00 fő		0,00 fő	

II. Felhalmozási költségvetés					
4. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás				532	
5. Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen		-		532	
6.Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (5+6.)		-		532	

II. Felhalmozási költségvetés					
1. VOIP telefon szolgáltatáshoz készülék beszerzés				222	
2. Használt személygépkocsi beszerzés				310	
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		-		532	

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

BEVÉTELEK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés					
1. Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevételek		10 001		11 552	
ÁFA bevételek, visszatérülések		2 034		2 464	
Kamatbevételek		10		10	
2. Támogatásértéki működési bevételek		1 730		1 730	
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás</i>		1730		1730	
3. Működési célra átvett pénzeszközök				630	
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		98 631		103 880	
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás</i>		38103		38103	
<i>- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás</i>		7607		7607	
<i>- alapfokú művészetoktatás alapján biztosított SZJA kiegészítés</i>		4440		4440	
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány				1 691	
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		112 406		121 957	
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		112 406		121 957	

KIADÁSOK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés					
1. Személyi juttatások		66 058		69 695	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 928		17 936	
3. Dologi kiadások		29 420		34 326	
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)		112 406		121 957	
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény engedélyezett létszámkerete:					
Köztisztviselők átlaglétszáma		29,58 fő		29,70 fő	
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma		28,95 fő		29,70 fő	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma		2,36 fő		2,36 fő	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma		0,75 fő		0,75 fő	

Hétszínvirág Óvoda

BEVÉTELEK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevételek		12 554		13 264
ÁFA bevételek, visszatérülések		3 609		3 800
Kamatbevételek		10		10
2. Támogatásértéki működési bevételek		1 397		1 397
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás		1397	1397	
3. Működési célra átvett pénzeszközök				181
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		51 669		54 299
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás		27578	27578	
- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás		3803	3803	
- Többcélú Társulás által átadott normatív kötött felhasználású támogatás		5987	5987	
- Pusztamérges Község Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás		5917	3306	
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány				866
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		69 239		73 817
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		69 239		73 817

Hétszínvirág Óvoda engedélyezett létszámkerete:

Közpalkalmazottak átlaglétszáma	17,00 fő	17,00 fő
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	17,00 fő	17,00 fő
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	1,82 fő	1,82 fő
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,75 fő	0,75 fő

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevételek		2 173		2 173
ÁFA bevételek, visszatérülések		7		7
Kamatbevételek				
2. Támogatásértéki működési bevételek		889		30 571
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás		889	889	
3. Működési célra átvett pénzeszközök				
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		16 107		22 725
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás				
- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás				
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány				214
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		19 176		55 690
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		19 176		55 690

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámkerete:

Közpalkalmazottak átlaglétszáma	3,00 fő	4,00 fő
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,00 fő	4,00 fő
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	1,11 fő	1,11 fő
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00 fő	0,00 fő

1. Támogatásértéki beruházási bevételek			2 380
	-		2 380
	-		2 380

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Képernyőolvasó szoftver beszerzése			1 000
2. Notebook, számítógép, microserver beszerzése			1 380
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	-		2 380

Egészségügyi és Családgondozó Központ

BEVÉTELEK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
1. Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját bevételek	4 469		5 291
Ebből - szociális intézményi feladatok	4002	4824	
- egészségügyi alapellátás	467	467	
ÁFA bevételek, visszatérülések			1 423
Ebből - szociális intézményi feladatok	1075	1297	
- egészségügyi alapellátás	126	126	
Kamatbevételek			
2. Támogatásértéktű működési bevételek	753		753
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)	155	155	
- közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (egészségügyi feladatok)	598	598	
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	50 102		41 314
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás	14958	14958	
- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás	7	7	
- Egészségbiztosítási Alaphól az etű. alapellátásra biztosított támogatás	5081	5081	
- Egészségbiztosítási Alaphól az etű. szakellátásra biztosított támogatás	19919	12939	
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány			996
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)	56 525		49 777
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)	56 525		49 777

KIADÁSOK	2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
1. Személyi juttatások	17 973		17 782
Ebből - szociális intézményi feladatok	11397	11380	
- egészségügyi alapellátás	3751	4487	
- járóbeteg szakrendelés	2825	1915	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500	2975	4 426
Ebből - szociális intézményi feladatok	2903	2975	
- egészségügyi alapellátás	900	1011	
- járóbeteg szakrendelés	697	440	
3. Dologi kiadások	34 052		27 569
Ebből - szociális intézményi feladatok	14281	15541	
- egészségügyi alapellátás	1444	1444	
- járóbeteg szakrendelés	18327	10584	
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)	56 525		49 777

Egészségügyi és Családgondozó Központ engedélyezett létszámkerete:		
Közalkalmazottak átlaglétszáma	10,03 fő	10,31 fő
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	10,03 fő	10,40 fő
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,99 fő	0,99 fő
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00 fő	0,00 fő

II. Felhalmozási költségvetés			
4. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás	50		91
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	50		91
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (5+6.)	50		91

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Saját kivitelezésű járda felújítás	50		91
2. Használt személygépkocsi beszerzése a szociális feladatokhoz			-
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	50		91

Bölcsöde					
BEVÉTELEK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés					
1. Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevételek		189		189	
ÁFA bevételek, visszatérülések		7		7	
Kamatbevételek					
2. Támogatásértéki működési bevételek		567		567	
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás</i>			567		
3. Működési célra átvett pénzeszközök					108
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		9 961		10 128	
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás</i>		4447		4447	
<i>- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás</i>		277		277	
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány					195
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		10 724		11 194	
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		10 724		11 194	
KIADÁSOK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés					
1. Személyi juttatások		6 585		6 755	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 592		1 647	
3. Dologi kiadások		2 547		2 792	
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)		10 724		11 194	
Bölcsöde engedélyezett létszámkerete:					
Közalkalmazottak átlaglétszáma		3,75 fő		3,75 fő	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma		3,75 fő		3,75 fő	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma		0,78 fő		0,78 fő	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma		0,00 fő		0,00 fő	

Vízmű- Üzemeltetési Intézmény					
BEVÉTELEK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés					
1. Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevételek		19 074		19 074	
ÁFA bevételek, visszatérülések		4 813		4 813	
Kamatbevételek					
2. Támogatásértéki működési bevételek					1 500
Működési célú Önkormányzattól átvett visszatérítendő pénzeszköz					
3. Működési célra átvett pénzeszközök					543
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)					
5. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+4.)		23 887		25 930	
6. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					
7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6.)		23 887		25 930	
KIADÁSOK		2012. évi terv	2012. évi Módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés					
1. Személyi juttatások		7 055		7 464	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 859		1 957	
3. Dologi kiadások		14 973		15 009	
4. Működési célra átvett pénzeszköz visszatérítése Önkormányzatnak				1 500	
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+4)		23 887		25 930	
Vízmű- Üzemeltetési Intézmény engedélyezett létszámkerete:					
Közalkalmazottak átlaglétszáma		4,00 fő		4,00 fő	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma		4,00 fő		4,00 fő	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma		0,00 fő		0,00 fő	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma		0,00 fő		0,00 fő	
II. Felhalmozási költségvetés					
4. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás					200
5.Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen		-		200	
6. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (5+6.)		-		200	
II. Felhalmozási költségvetés					
1. Szivattyú beszerzés					200
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		-		200	