

RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2014. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Intézményi működési bevételek	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	
Egyéb saját bevételek	393
ÁFA bevételek, visszatérülések	
Kamatbevételek	
2. Támogatásértéki működési bevételek	5 540
Ebből: - Ötömos Község Önkormányzatának hozzájárulása	2915
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	2625
3. Működési célra átvett pénzeszközök	
4. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	73 396
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	64532
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	79 329
Államigazgatási feladatok	
1. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	44 809
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás	43166
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	44 809
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	124 138
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
Működési célú bevételek mindösszesen:	124 138

KIADÁSOK	2014. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Személyi juttatások	53 803
Ebből - Ruzsai hivatal	37791
- Ötömosi kirendeltség	6442
- Pusztamérgesi kirendeltség	9570
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 574
Ebből - Ruzsai hivatal	10266
- Ötömosi kirendeltség	1755
- Pusztamérgesi kirendeltség	2553
3. Dologi kiadások	10 952
Ebből - Ruzsai hivatal	7931
- Ötömosi kirendeltség	1209
- Pusztamérgesi kirendeltség	1812
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	79 329
Államigazgatási feladatok	
1. Jegyzői hatáskörben folyósított ellátások (Ruzsa)	
- Rendszeres szociális segély	376
- Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye	13 301
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 722
- Nem alanyi jogon biztosított közgyógyellátás	774
- Lakásfenntartási támogatás	10 636
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	44 809
Működési célú kiadások mindösszesen:	124 138

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:	
Köztisztviselők átlaglétszáma	19,50
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	19,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás	1 340
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	1 340
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	1 340

II. Felhalmozási költségvetés	
1.Eszközbeszerzés	340
2.Lakáshoz jutás munkáltatói támogatás - felhalmozási célú kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülre	1 000
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	1 340

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2014. évi terv	KIADÁSOK	2014. évi terv
I. Működési költségvetés		I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok		Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	59 185
Egyéb saját bevételek	19 070	Ebből: - Ruzsai óvoda	37478
Ebből: - Ruzsai óvoda	11329	- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	6093
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	6917	- Pustamérgesi óvoda	15614
- Pustamérgesi óvoda	824	2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 841
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 130	Ebből: - Ruzsai óvoda	10026
Ebből: - Ruzsai óvoda	3059	- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	1615
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	1860	- Pustamérgesi óvoda	4200
- Pustamérgesi óvoda	211	3. Dologi kiadások	37 521
Kamatbevételek	3	Ebből: - Ruzsai óvoda	15945
Ebből: - Ruzsai óvoda	3	- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	15229
2. Támogatásértékű működési bevételek	1 597	- Pustamérgesi óvoda	6347
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	1597		
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	86 747		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	71345		
- Pustamérges Község Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás	7073		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	112 547	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	112 547
Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység		Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	7 016
Egyéb saját bevételek	212	- Bölcsődei ellátás	7016
ÁFA bevételek, visszatérülések	57	2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 850
2. Támogatásértékű működési bevételek	430	- Bölcsődei ellátás	1850
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	430	3. Dologi kiadások	1 968
3. Működési célra átvett pénzeszközök		- Bölcsődei ellátás	1968
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	10 135		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	4977		
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	10 834	Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	10 834
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	123 381		
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt			
Működési célú bevételek mindösszesen:	123 381	Működési célú kiadások mindösszesen:	123 381

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:	
Közalkalmazottak átlaglétszáma	26,75
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	26,75
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	5,00

II. Felhalmozási költségvetés		II. Felhalmozási költségvetés	
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás	358	1. Iskola konyhához digitális mérleg beszerzése	102
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	358	2. Óvoda konyhához fagyasztószerény beszerzése	130
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		3. Óvoda konyhához gázszámoly beszerzése	126
		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	358
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	358		

BEVÉTELEK	2014. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Intézményi működési bevételek	
Egyéb saját bevételek	7 028
Ebből - szociális intézményi feladatok	6286
- egészségügyi alapellátás	742
ÁFA bevételek, visszatérülések	
Ebből - szociális intézményi feladatok	1 661
- egészségügyi alapellátás	1661
Kamatbevételek	
2. Támogatásértékű működési bevételek	4 732
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)	
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	4732
3. Működési célra átvett pénzeszközök	
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	10 397
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	6340
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	23 818
Önként vállalt önkormányzati feladatok	
1. Intézményi működési bevételek	
Egyéb saját bevételek	
Ebből - szociális intézményi feladatok	
- egészségügyi alapellátás	
ÁFA bevételek, visszatérülések	
Ebből - szociális intézményi feladatok	
- egészségügyi alapellátás	
Kamatbevételek	
2. Támogatásértékű működési bevételek	
3. Működési célra átvett pénzeszközök	400
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása	400
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	15 184
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	10007
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	15 584
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	39 402
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt	
Működési célú bevételek mindösszesen:	39 402

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Egészségügyi Alap	122
2. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás	20
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	142
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	142

KIADÁSOK	2014. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Személyi juttatások	7 460
Ebből - szociális intézményi feladatok	4217
- egészségügyi alapellátás	3243
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985
Ebből - szociális intézményi feladatok	1161
- egészségügyi alapellátás	824
3. Dologi kiadások	14 373
Ebből - szociális intézményi feladatok	12558
- egészségügyi alapellátás	1815
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	23 818
Önként vállalt önkormányzati feladatok	
1. Személyi juttatások	9 023
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	4399
- időskoriúak nappali ellátása	4624
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 473
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1212
- időskoriúak nappali ellátása	1261
3. Dologi kiadások	4 088
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	3165
- időskoriúak nappali ellátása	923
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	15 584
Működési célú kiadások mindösszesen:	39 402

Egészségügyi és Családgyondozó Központ engedélyezett létszámkerete:	
Közalkalmazottak átlaglétszáma	8,50
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	8,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Védőnői szolgálathoz eszközbeszerzés	122
2. Egészségügyi és Családgyondozó Központhoz eszközbeszerzés	20
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	142

Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	215 694
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	26 418
Államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	44 809
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen: <i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	286 921 240 668
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel mindösszesen:	
Intézményi működési célú bevételek pénzmaradvány igénybevétellel együtt:	
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen: <i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	1 840 1 718

Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	215 694
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	26 418
Államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	44 809
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	286 921
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	1 840

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:	
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	19,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	19,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	35,25
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	35,25
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	2,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	5,00