

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése  
(adatok eFt-ban)

RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
BEVÉTELEK	2014. évi terv	2014.évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 540		7 616
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	2915	2915	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	2625	2625	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	176		176
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	37		37
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			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	73 534		74 542
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	64532	64532	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	79 287		82 371
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	44 809		44 859
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás	43166	43166	
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	44 809		44 859
Működési célú bevételek összesen:	124 096		127 230

I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	53 853		56 045
Ebből - Ruzsai hivatal	37841	39252	
- Öttömösi kirendeltség	6442	6949	
- Pusztamérgesi kirendeltség	9570	9844	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 574		15 187
Ebből - Ruzsai hivatal	10266	10656	
- Öttömösi kirendeltség	1755	1900	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2553	2631	
3. Dologi kiadások	10 860		11 139
Ebből - Ruzsai hivatal	7839	7987	
- Öttömösi kirendeltség	1209	1299	
- Pusztamérgesi kirendeltség	1812	1853	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	79 287		82 371
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Családi támogatások			50
- Óvodáztatási támogatás			
- Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás			
2. Betegséggel kapcsolatos támogatások	774		774
- Nem alanyi jogon biztosított közgyógyellátás			
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	19 722		19 722
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	10 636		10 636
- Lakásfenntartási támogatás			
5. Egyéb nem intézményi ellátások			
- Rendszeres szociális segély	376		376
- Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye	13 301		13 301
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	44 809		44 859
Működési célú kiadások összesen:	124 096		127 230
A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:			
Köztisztviselők átlaglétszáma	19,50		19,50
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00		0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	19,50		19,75
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00		0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 430		2 430
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 430		2 430
Bevételek mindösszesen (I+II):	126 526		129 660

II. Felhalmozási költségvetés			
1.Eszközbeszerzés	430		430
2.Lakáshoz jutás munkáltatói támogatás - felhalmozási célú kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülre	2 000		2 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 430		2 430
Kiadások mindösszesen (I+II):	126 526		129 660

BEVÉTELEK	2014. évi terv	2014.évi módosított előirányzat	
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	1597	1597	1597
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
Ebből: - Ruzsai óvoda	9822	9822	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	4121	4121	
- Pusztamérgesi óvoda	415	415	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	53	53	
- Pusztamérgesi óvoda			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
Ebből: - Ruzsai óvoda	1507	1507	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	2743	2743	
- Pusztamérgesi óvoda	409	409	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Ebből: - Ruzsai óvoda	3059	3059	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	1860	1860	
- Pusztamérgesi óvoda	111	111	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység			
- Pusztamérgesi óvoda	100	100	
2.8. Kamatbevételek			
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	3	3	
- Pusztamérgesi óvoda			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	71345	71345	86 935
- Pusztamérges Község Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás	7325	7325	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	111 612		112 735
Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	430	430	430
2. Intézményi működési bevételek			
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			
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			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	4977	4977	10 859
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	11 292		11 558
Működési célú bevételek összesen:	122 904		124 293

KIADÁSOK	2014. évi terv	2014.évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások			
Ebből: - Ruzsai óvoda	37478	37891	60 323
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	6093	6175	
- Pusztamérgesi óvoda	15614	16257	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Ebből: - Ruzsai óvoda	10026	10138	16 211
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	1615	1637	
- Pusztamérgesi óvoda	4262	4436	
3. Dologi kiadások			
Ebből: - Ruzsai óvoda	15876	15553	36 201
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	14301	14301	
- Pusztamérgesi óvoda	6347	6347	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	111 612		112 735
Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység			
1. Személyi juttatások			
- Bölcsődei ellátás	7 378	7588	7 588
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
- Bölcsődei ellátás	1 946	2002	2 002
3. Dologi kiadások			
- Bölcsődei ellátás	1 968	1968	1 968
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	11 292		11 558
Működési célú kiadások összesen:	122 904		124 293
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	26,75		27,08
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	26,75		27,75
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,75		2,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	5,00		5,00

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás			
Önként vállalt feladatok			
1. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	455		590

Bevételek mindösszesen (I+II):	123 359		124 883
--------------------------------	---------	--	---------

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező feladatok			
1. Iskola konyhához digitális mérleg beszerzése	130		130
2. Óvoda konyhához fagyasztószekrény beszerzése	165		165
3. Óvoda konyhához gázzsámoly beszerzése	160		160
Önként vállalt feladatok			
1. Eszközbeszerzés			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	455		590

Kiadások mindösszesen (I+II):	123 359		124 883
-------------------------------	---------	--	---------

Egészségügyi és Családgyógyászati Központ					
BEVÉTELEK		2014. évi terv	2014.évi módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés</b>					
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 854		4 854	
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)					
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás		4854		4854	
2. Intézményi működési bevételek					
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		899		899	
Ebből - szociális intézményi feladatok					
- egészségügyi alapellátás		157		157	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
Ebből - szociális intézményi feladatok		42		42	
- egészségügyi alapellátás					
2.4. Tulajdonosi bevételek					
2.5. Ellátási díjak		6 087		6 087	
Ebből - szociális intézményi feladatok					
- egészségügyi alapellátás					
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 661		1 661	
Ebből - szociális intézményi feladatok					
- egészségügyi alapellátás					
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					
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		10 844		11 175	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás		6340		6340	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:</b>		<b>24 387</b>		<b>24 718</b>	
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2. Intézményi működési bevételek					
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					
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
2.8. Kamatbevételek					
3. Működési célra átvett pénzeszközök					
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		400		400	
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása					
4. Finanszírozási bevételek					
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele					
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		15 643		16 000	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás		10007		10007	
<b>Önként vállalt feladatok bevételei összesen:</b>		<b>16 043</b>		<b>16 400</b>	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>40 430</b>		<b>41 118</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>					
1. Finanszírozási bevételek					
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás		68		68	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>68</b>		<b>68</b>	
<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>		<b>40 498</b>		<b>41 186</b>	
<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:</b>		<b>215 286</b>		<b>219 824</b>	
<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>		<b>27 335</b>		<b>27 958</b>	
<b>Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:</b>		<b>44 809</b>		<b>44 859</b>	
<b>Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:</b>		<b>287 430</b>		<b>292 641</b>	
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		241 235		244 370	
<b>Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>					
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)		2 953		3 088	
<b>Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>		<b>2 953</b>		<b>3 088</b>	

KIADÁSOK		2014. évi terv	2014.évi módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés</b>					
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>					
1. Személyi juttatások		7 932		8 192	
Ebből - szociális intézményi feladatok		4508		4704	
- egészségügyi alapellátás		3424		3488	
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 115		2 186	
Ebből - szociális intézményi feladatok		1240		1293	
- egészségügyi alapellátás		875		893	
3. Dologi kiadások		14 340		14 340	
Ebből - szociális intézményi feladatok		12558		12558	
- egészségügyi alapellátás		1782		1782	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>24 387</b>		<b>24 718</b>	
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>					
1. Személyi juttatások		9 388		9 669	
Ebből - tanyagondnoki szolgálatok		4696		4887	
- időskoriak nappali ellátása		4692		4782	
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 572		2 648	
Ebből - tanyagondnoki szolgálatok		1293		1345	
- időskoriak nappali ellátása		1279		1303	
3. Dologi kiadások		4 083		4 083	
Ebből - tanyagondnoki szolgálatok		3165		3165	
- időskoriak nappali ellátása		918		918	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>16 043</b>		<b>16 400</b>	
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>40 430</b>		<b>41 118</b>	
<b>Egészségügyi és Családgyógyászati Központ engedélyezett létszámkerete:</b>					
Közalkalmazottak átlaglétszáma		8,50		9,00	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma		8,50		9,00	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma		0,00		0,00	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma		0,00		0,00	
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>					
1. Védőnői szolgálatokhoz eszközbeszerzés		43		43	
2. Egészségügyi és Családgyógyászati Központokhoz eszközbeszerzés		25		25	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>68</b>		<b>68</b>	
<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>		<b>40 498</b>		<b>41 186</b>	
<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:</b>		<b>215 286</b>		<b>219 824</b>	
<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:</b>		<b>27 335</b>		<b>27 958</b>	
<b>Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:</b>		<b>44 809</b>		<b>44 859</b>	
<b>Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:</b>		<b>287 430</b>		<b>292 641</b>	
<b>Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>					
Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:		19,50		19,50	
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:		19,50		19,75	
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:		19,50		19,75	
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:		35,25		36,08	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:		35,25		36,75	
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:		0,00		0,00	
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:		0,00		0,00	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:		2,75		2,75	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:		5,00		5,00	