

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 310		11 150
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	4697	5017	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	5613	6133	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	70		360
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50		
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			1 679
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	74 464		76 463
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	63937	63937	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	84 894		89 652
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	12 195		12 220
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás	12195	12220	
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	12 195		12 220
Működési célú bevételek összesen:	97 089		101 872

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	833		833
Felhalmozási célú bevételek összesen:	833		833

Bevételek mindösszesen (I+II):	97 922		102 705
--------------------------------	--------	--	---------

KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	58 004		60 389
Ebből - Ruzsai hivatal	39001	40327	
- Öttömösi kirendeltség	7571	8110	
- Pusztamérgesi kirendeltség	11432	11952	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 789		16 434
Ebből - Ruzsai hivatal	10674	11034	
- Öttömösi kirendeltség	2056	2201	
- Pusztamérgesi kirendeltség	3059	3199	
3. Dologi kiadások	11 101		12 829
Ebből - Ruzsai hivatal	7671	9399	
- Öttömösi kirendeltség	1307	1307	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2123	2123	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	84 894		89 652
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Családi támogatások			
- Óvodáztatási támogatás			20
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			30
2. Betegséggel kapcsolatos támogatások			
- Nem alanyi jogon biztosított közgyógyellátás			
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 279		2 283
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 527		6 487
- Lakásfenntartási támogatás			
5. Egyéb nem intézményi ellátások	80		80
- Rendszeres szociális segély			
- Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 309		3 320
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	12 195		12 220
Működési célú kiadások összesen:	97 089		101 872

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:		
Köztisztviselők átlaglétszáma	20,31	20,31
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50	20,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Számítógép beszerzés	336		336
2. 2 db laptop beszerzése	297		297
3. Egyéb eszközök beszerzése	200		200
Felhalmozási célú kiadások összesen:	833		833

Kiadások mindösszesen (I+II):	97 922		102 705
-------------------------------	--------	--	---------

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 073		14 481
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	7003	7003	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	8070	7478	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2 Szolgáltatások ellenértéke	15 267		18 446
Ebből: - Ruzsai óvoda	6	6	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	10032	12022	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	4821	6010	
- Pusztamérgesi óvoda	408	408	
2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	-		-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa			
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.4 Tulajdonosi bevételek			
2.5 Ellátási díjak	5 630		5 630
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	1857	1857	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	3227	3227	
- Pusztamérgesi óvoda	546	546	
2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 545		6 404
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	2	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	3209	3747	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	2186	2507	
- Pusztamérgesi óvoda	148	148	
2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	-		7 117
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa		7117	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8 Kamatbevételek	3	3	3
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa			
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység			
- Pusztamérgesi óvoda			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			211
4. Finanszírozási bevételek			
4.1 Maradvány működési célú igénybevétele			393
4.2 Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	86 717		88 491
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	79256	79256	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	128 235		141 176
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			
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	396		396
2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	107		107
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	12 036		12 500
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	6050	6050	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	12 539		13 003
Működési célú bevételek összesen:	140 774		154 179

KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	71 441		71 970
Ebből: - Ruzsai óvoda	42547	42731	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	5681	5986	
- Iskolai konyha, ebédlő, iskolai gyermekétkeztetés, Ruzsa	5580	5620	
- Pusztamérgesi óvoda	17633	17633	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 868		19 029
Ebből: - Ruzsai óvoda	10957	11025	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	1566	1647	
- Iskolai konyha, ebédlő, iskolai gyermekétkeztetés, Ruzsa	1537	1549	
- Pusztamérgesi óvoda	4808	4808	
3. Dologi kiadások	37 926		50 177
Ebből: - Ruzsai óvoda	3147	4193	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	13365	22857	
- Iskolai konyha, ebédlő, iskolai gyermekétkeztetés, Ruzsa	14995	16772	
- Pusztamérgesi óvoda	6419	6355	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	128 235		141 176
Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység			
1. Személyi juttatások	8 100		8 554
- Bölcsődei ellátás	7740	8194	
- Bölcsődei gyermekétkeztetés	360	360	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 217		2 241
- Bölcsődei ellátás	2118	2142	
- Bölcsődei gyermekétkeztetés	99	99	
3. Dologi kiadások	2 222		2 208
- Bölcsődei ellátás	1333	1319	
- Bölcsődei gyermekétkeztetés	889	889	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	12 539		13 003
Működési célú kiadások összesen:	140 774		154 179

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	28,41	28,41
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	28,75	28,75
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	6,50	6,50
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	8,00	8,00

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	1 342		2 072
2. Működési célra átvett pénzeszközök			
2.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			590
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>			430
<i>- Bölcsődei ellátás</i>			160
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 342</b>		<b>2 662</b>
<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>142 116</b>		<b>156 841</b>

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Óvoda Ruzsa intézményhez porszívó beszerzése	25		25
2. Óvoda konyhához egyéb kis értékű eszközök beszerzése (szeletelőgép, evőeszközök)	385		385
3. Iskola konyhához gázzsámoly beszerzése	165		165
4. Iskola konyhához egyetemes konyhagép beszerzése	349		349
5. Iskola konyhához informatikai eszközök (szám.gép és szünetmentes tápegység)	160		160
6. Iskola konyhához egyéb kis értékű eszközök beszerzése (evőeszközök)	258		258
7. Multifunkciós készülék beszerzése			120
8. Óvoda Ruzsa intézményhez egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			126
9. Bölcsőde intézmény egységhez tárgyi eszköz beszerzés			160
10. Óvoda Ruzsa intézményhez mosógép beszerzés			100
11. Iskola konyhához robotgép beszerzés			432
12. Óvoda Ruzsa intézményhez szőnyeg, ágynemű garn. , abrosz			254
13. Óvoda Ruzsa intézményhez szekrény, porszívó ei.kieg.			50
14. Bölcsőde intézményhez rádiós magnó beszerzése			14
15. Óvoda Pusztamérges tagintézményhez-szén-monoxid jelző, ágynemű garn.besz.			64
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 342</b>		<b>2 662</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>142 116</b>		<b>156 841</b>

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 247		5 247
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás	5247	5247	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	882		882
Ebből - szociális intézményi feladatok	140	140	
- egészségügyi alapellátás	742	742	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-		-
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	6 418		7 265
Ebből - szociális intézményi feladatok		7265	
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733		1 962
Ebből - szociális intézményi feladatok	1733	1962	
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	600		1 664
Ebből - szociális intézményi feladatok	600	1664	
- egészségügyi alapellátás			
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			443
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	10 406		11 133
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	6340	6340	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	25 286		28 596
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
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	17		17
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	42		42
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17		17
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			440
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	16 343		16 515
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	10007	10007	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	16 419		17 031
Működési célú bevételek összesen:	41 705		45 627

KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	8 674		9 116
Ebből - szociális intézményi feladatok	4684	4988	
- egészségügyi alapellátás	3990	4128	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 307		2 427
Ebből - szociális intézményi feladatok	1288	1372	
- egészségügyi alapellátás	1019	1055	
3. Dologi kiadások	14 305		17 146
Ebből - szociális intézményi feladatok	12723	15564	
- egészségügyi alapellátás	1582	1582	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	25 286		28 689
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	9 496		9 762
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	4882	5052	
- időskoriúak nappali ellátása	4614	4710	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 602		2 673
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1343	1388	
- időskoriúak nappali ellátása	1259	1285	
3. Dologi kiadások	4 321		4 503
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	3275	3400	
- időskoriúak nappali ellátása	1046	1103	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	16 419		16 938
Működési célú kiadások összesen:	41 705		45 627
Egészségügyi és Családgondozó Központ engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,00		9,00
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,00		9,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00		0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00		0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás		601	650
Felhalmozási célú bevételek összesen:		601	650
Bevételek mindösszesen (I+II):		42 306	46 277
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:		238 415	259 424
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:		28 958	30 034
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:		12 195	12 220
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:		279 568	301 678
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		212 161	217 322
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:		2 776	4 145
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)		2 776	3 555

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Számítógép és monitor beszerzés		164	168
2. LCD televízió beszerzés		80	80
3. Szociális feladatokhoz egyéb eszközbeszerzés (irodaszék, telefon, kés)		41	41
4. Feltűjtés Egészségügyi és Családgondozó Központ - ablaksere		316	316
5. Védőnői szolgálathoz nyomtató és ruter beszerzés			45
Felhalmozási célú kiadások összesen:		601	650
Kiadások mindösszesen (I+II):		42 306	46 277
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:		238 415	259 517
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:		28 958	29 941
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:		12 195	12 220
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:		279 568	301 678
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		2 776	4 145

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:		
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,31	20,31
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	20,50
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	37,41	37,41
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	37,75	37,75
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00	0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	6,50	6,50
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	8,00	8,00