

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		10 310
Ebből: - Ötömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	4697	4697	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	5613	5613	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	70		70
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50		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		75 563
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	63937	63937	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	84 894		87 672
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	12 195	12215	12 215
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás	12195	12215	
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	12 195		12 215
Működési célú bevételek összesen:	97 089		99 887

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		100 720
--------------------------------	--------	--	---------

KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	58 004		58 869
Ebből - Ruzsai hivatal	39001	39650	
- Ötömösi kirendeltség	7571	7726	
- Pusztamérgesi kirendeltség	11432	11493	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 789		16 023
Ebből - Ruzsai hivatal	10674	10850	
- Ötömösi kirendeltség	2056	2098	
- Pusztamérgesi kirendeltség	3059	3075	
3. Dologi kiadások	11 101		12 780
Ebből - Ruzsai hivatal	7671	9350	
- Ötömösi kirendeltség	1307	1307	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2123	2123	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	84 894		87 672
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Családi támogatások			20
- Óvodáztatási támogatás			
2. Betegséggel kapcsolatos támogatások			
- Nem alanyi jogon biztosított közgyógyellátás			
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 279		2 279
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 527		6 527
- Lakásfenntartási támogatás			
5. Egyéb nem intézményi ellátások	80		80
- Rendszeres szociális segély			
- Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 309		3 309
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	12 195		12 215
Működési célú kiadások összesen:	97 089		99 887

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		100 720
-------------------------------	--------	--	---------

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. 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	15 073		14 481
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás</i>	7003	7003	
<i>- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása</i>	8070	7478	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2 Szolgáltatások ellenértéke	15 267		15 935
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>	6	6	
<i>- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>	10032	10700	
<i>- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység</i>	4821	4821	
<i>- Pusztamérgesi óvoda</i>	408	408	
2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	-		-
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>			
<i>- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>			
<i>- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység</i>			
<i>- Pusztamérgesi óvoda</i>			
2.4 Tulajdonosi bevételek			
2.5 Ellátási díjak	5 630		5 630
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>			
<i>- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>	1857	1857	
<i>- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység</i>	3227	3227	
<i>- Pusztamérgesi óvoda</i>	546	546	
2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 545		5 726
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>	2	2	
<i>- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>	3209	3390	
<i>- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység</i>	2186	2186	
<i>- Pusztamérgesi óvoda</i>	148	148	
2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>			
<i>- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>			
<i>- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység</i>			
<i>- Pusztamérgesi óvoda</i>			
2.8 Kamatbevételek	3	3	3
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>			
<i>- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>			
<i>- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység</i>			
<i>- Pusztamérgesi óvoda</i>			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			400
4. Finanszírozási bevételek			
4.1 Maradvány működési célú igénybevétele			392
4.2 Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	86 717		87 542
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	79256	79256	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:</b>	<b>128 235</b>		<b>130 109</b>
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás</i>			
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		12 423
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	6050	6050	
<b>Önként vállalt feladatok bevételei összesen:</b>	<b>12 539</b>		<b>12 926</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>140 774</b>		<b>143 035</b>

KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés</b>			
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>			
1. Személyi juttatások	71 441		71 553
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>	42547	42573	
<i>- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>	5681	5826	
<i>- Iskolai konyha, ebédlő, iskolai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>	5580	5521	
<i>- Pusztamérgesi óvoda</i>	17633	17633	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 868		18 918
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>	10957	10983	
<i>- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>	1566	1605	
<i>- Iskolai konyha, ebédlő, iskolai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>	1537	1522	
<i>- Pusztamérgesi óvoda</i>	4808	4808	
3. Dologi kiadások	37 926		39 638
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>	3147	4381	
<i>- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>	13365	13843	
<i>- Iskolai konyha, ebédlő, iskolai gyermekétkeztetés, Ruzsa</i>	14995	14995	
<i>- Pusztamérgesi óvoda</i>	6419	6419	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>128 235</b>		<b>130 109</b>
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység</b>			
1. Személyi juttatások	8 100		8 482
<i>- Bölcsődei ellátás</i>	7740	8122	
<i>- Bölcsődei gyermekétkeztetés</i>	360	360	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 217		2 222
<i>- Bölcsődei ellátás</i>	2118	2123	
<i>- Bölcsődei gyermekétkeztetés</i>	99	99	
3. Dologi kiadások	2 222		2 222
<i>- Bölcsődei ellátás</i>	1333	1333	
<i>- Bölcsődei gyermekétkeztetés</i>	889	889	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>12 539</b>		<b>12 926</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>140 774</b>		<b>143 035</b>

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		1 462
2. Működési célra átvett pénzeszközök			
2.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			286
<i>Ebből: - Ruzsai óvoda</i>			126
<i>- Bölcsődei ellátás</i>			160
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 342</b>		<b>1 748</b>

<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>142 116</b>		<b>144 783</b>
---------------------------------------	----------------	--	----------------

<b>Egészségügyi és Család gondozó Központ</b>
---

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. 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	5 247		5 247
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i>			
<i>- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás</i>	5247	5247	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	882		882
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	140	140	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	742	742	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	-	-	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	6 418		6 418
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	6418	6418	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733		1 733
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	1733	1733	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	600		600
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	600	600	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
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		10 553
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	6340	6340	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:</b>	<b>25 286</b>		<b>25 876</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	17		17
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	42		42
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
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			
<i>Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása</i>			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	16 343		16 431
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	10007	10007	
<b>Önként vállalt feladatok bevételei összesen:</b>	<b>16 419</b>		<b>16 507</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>41 705</b>		<b>42 383</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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 342</b>		<b>1 748</b>

<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>142 116</b>		<b>144 783</b>
--------------------------------------	----------------	--	----------------

KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés</b>			
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>			
1. Személyi juttatások	8 674		8 790
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	4684	4732	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	3990	4058	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 307		2 338
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	1288	1301	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1019	1037	
3. Dologi kiadások	14 305		14 748
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	12723	13166	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1582	1582	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>25 286</b>		<b>25 876</b>
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>			
1. Személyi juttatások	9 496		9 565
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	4882	4935	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	4614	4630	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 602		2 621
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	1343	1357	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1259	1264	
3. Dologi kiadások	4 321		4 321
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	3275	3275	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1046	1046	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>16 419</b>		<b>16 507</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>41 705</b>		<b>42 383</b>
<b>Egészségügyi és Család gondozó Központ engedélyezett létszámkerete:</b>			
Közalkalmazottak átlagléttszáma	9,00		9,00
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	9,00		9,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00		0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	0,00		0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás		601	601
Felhalmozási célú bevételek összesen:		601	601
Bevételek mindösszesen (I+II):		42 306	42 984
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:		238 415	243 657
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:		28 958	29 433
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:		12 195	12 215
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:		279 568	285 305
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		212 161	214 727
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:		2 776	3 182
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)		2 776	2 896

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Számítógép és monitor beszerzés		164	164
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
Felhalmozási célú kiadások összesen:		601	601
Kiadások mindösszesen (I+II):		42 306	42 984
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:		238 415	243 657
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:		28 958	29 433
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:		12 195	12 215
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:		279 568	285 305
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		2 776	3 182

Intézmények enqedélyezett létszámkerete összesen:		
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,31	20,31
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	20,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	37,41	37,41
Az év utolsó napján a közalkalmazottak 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