

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
<i>Ebből: - Ötömös Község Önkormányzatának hozzájárulása</i>	4697	4697	
<i>- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása</i>	5613	5613	
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		76 018
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	63937	63937	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	84 894		88 367
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	12 195	12 215	12 215
<i>Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás</i>	12195	12215	
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	12 195		12 215
Működési célú bevételek összesen:	97 089		100 582

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		101 415
---------------------------------------	---------------	--	----------------

KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	58 004		59 377
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	39001	40065	
<i>- Ötömösi kirendeltség</i>	7571	7794	
<i>- Pusztamérgesi kirendeltség</i>	11432	11518	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 789		16 161
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	10674	10963	
<i>- Ötömösi kirendeltség</i>	2056	2116	
<i>- Pusztamérgesi kirendeltség</i>	3059	3082	
3. Dologi kiadások	11 101		12 829
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	7671	9399	
<i>- Ötömösi kirendeltség</i>	1307	1307	
<i>- Pusztamérgesi kirendeltség</i>	2123	2123	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	84 894		88 367
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Családi támogatások			20
<i>- Óvodáztatási támogatás</i>			
2. Betegséggel kapcsolatos támogatások			
<i>- Nem alanyi jogon biztosított közgyógyellátás</i>			
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 279		2 283
<i>- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>			
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 527		6 512
<i>- Lakásfenntartási támogatás</i>			
5. Egyéb nem intézményi ellátások	80		80
<i>- Rendszeres szociális segély</i>			
<i>- Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye</i>	3 309		3 320
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	12 195		12 215
Működési célú kiadások összesen:	97 089		100 582

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		101 415
--------------------------------------	---------------	--	----------------

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		17 335
Ebből: - Ruzsai óvoda	6	6	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	10032	11337	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	4821	5584	
- 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		6 104
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	2	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	3209	3562	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	2186	2392	
- 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			400
4. Finanszírozási bevételek			
4.1 Maradvány működési célú igénybevétele			392
4.2 Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	86 717		87 654
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	79256	79256	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	128 235		139 116
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		12 514
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	6050	6050	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	12 539		13 017
Működési célú bevételek összesen:	140 774		152 133

KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	71 441		71 741
Ebből: - Ruzsai óvoda	42547	42621	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	5681	5896	
- Iskolai konyha, ebédlő, iskolai gyermekétkeztetés, Ruzsa	5580	5591	
- Pusztamérgesi óvoda	17633	17633	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 868		18 970
Ebből: - Ruzsai óvoda	10957	10996	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	1566	1624	
- Iskolai konyha, ebédlő, iskolai gyermekétkeztetés, Ruzsa	1537	1542	
- Pusztamérgesi óvoda	4808	4808	
3. Dologi kiadások	37 926		48 405
Ebből: - Ruzsai óvoda	3147	4381	
- Óvoda konyha, óvodai gyermekétkeztetés, Ruzsa	13365	21715	
- Iskolai konyha, ebédlő, iskolai gyermekétkeztetés, Ruzsa	14995	15890	
- Pusztamérgesi óvoda	6419	6419	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	128 235		139 116
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		2 222
- Bölcsődei ellátás	1333	1333	
- Bölcsődei gyermekétkeztetés	889	889	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	12 539		13 017
Működési célú kiadások összesen:	140 774		152 133

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

II. Felhalmozási költségvetés			
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
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 342		1 748

Bevételek mindösszesen (I+II):	142 116		153 881
---------------------------------------	----------------	--	----------------

Egészségügyi és Család gondozó Központ

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
<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		11 058
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	6340	6340	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	25 286		26 381
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	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			165
<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		16 471
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	10007	10007	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	16 419		16 712
Működési célú bevételek összesen:	41 705		43 093

II. Felhalmozási költségvetés			
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
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 342		1 748

Kiadások mindösszesen (I+II):	142 116		153 881
--------------------------------------	----------------	--	----------------

KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	8 674		9 057
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	4684	4964	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	3990	4093	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 307		2 411
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	1288	1365	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1019	1046	
3. Dologi kiadások	14 305		14 913
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	12723	13331	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1582	1582	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	25 286		26 381
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	9 496		9 727
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	4882	5025	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	4614	4702	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 602		2 664
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	1343	1381	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1259	1283	
3. Dologi kiadások	4 321		4 321
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	3275	3275	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1046	1046	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	16 419		16 712
Működési célú kiadások összesen:	41 705		43 093
Egészségügyi és Család gondozó 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	605
Felhalmozási célú bevételek összesen:		601	605
Bevételek mindösszesen (I+II):		42 306	43 698
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:		238 415	253 864
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:		28 958	29 729
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:		12 195	12 215
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:		279 568	295 808
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		212 161	215 930
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:		2 776	3 186
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)		2 776	2 900

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
Felhalmozási célú kiadások összesen:		601	605
Kiadások mindösszesen (I+II):		42 306	43 698
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:		238 415	253 864
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:		28 958	29 729
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:		12 195	12 215
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:		279 568	295 808
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		2 776	3 186

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