

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Bérkompenzációval kapcsolatos bevételek Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, ruzsai óvoda (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde ételmezési feladatok Ruzsa (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei étkeztetési feladatok (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás  Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	441   58  47  2  36  43  45	1	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - személyi juttatás - járulék Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, ruzsai óvoda (kötelező feladatok) - személyi juttatás - járulék Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, ételmezési feladatok Ruzsa (kötelező feladatok) - személyi juttatás - járulék Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés (önként vállalt feladatok) - személyi juttatás - járulék Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - személyi juttatás - járulék Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - személyi juttatás - járulék Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) - személyi juttatás - járulék	347 94  46 12  38 9  1 1  29 7  34 9  35 10
	Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (államigazgatási feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	16		Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (államigazgatási feladatok) - ellátottak juttatásai - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	16
2	Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde - ruzsai óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szakemberek megbízási díj és járulék előirányzatának kiegészítése - Működési célú intézményfinanszírozás	38	2	Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, ruzsai óvoda (kötelező feladatok) Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szakemberek megbízási díj és járulék előirányzatának kiegészítése - személyi juttatás - járulék	30 8
3	Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal "Ut a munkaerőpiacra" program keretében való foglalkoztatás támogatása A programhoz biztosított önrész 2016.évi üteme - Működési célú intézményfinanszírozás	1 653 272		Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal "Ut a munkaerőpiacra" program keretében való foglalkoztatás 2016. évi költsége (átlaglétszám: 0,72 fő; záró létszám: 1 fő) Ruzsa - személyi juttatás - járulék	1 509 416
	Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) Ruzsai Hivatalnál védőszemüvegek biztosítására irányítószervi támogatás - Működési célú intézményfinanszírozás	446		Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) Ruzsai Hivatalnál védőszemüvegek biztosítása - személyi juttatás	446
4	Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde (kötelező feladatok) Óvoda Ruzsa többlet bevételei - Működési célra átvett támogatás államháztartáson kívülről - Elelmezési szervezeti egység többlet bevételei - Intézményi működési bevételek (bérleti díj) - AFA	80 133 36	3	Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Elelmezési szervezeti egység költségei - személyi juttatás - járulék - AFA befizetés	168 45 36
5	Ruzsai Gondozási Központ (védőnői szolgálat) Működési célú támogatás az Egészségbiztosítási Alapból Működési célú intézményfinanszírozás	311 31	4	Ruzsai Gondozási Központ (védőnői szolgálat) egyszeri juttatás biztosítása - személyi juttatás - járulék Védőnői illetményemelés költsége 2016.szeptember 1-től - személyi juttatás - járulék	195 53  74 20
6	Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal SZSZB póttagok díjára biztosított támogatás - Ruzsa - Ottömös	51 51	5	Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal Népszavazás költségei: SZSZB póttagok díja és előirányzatok átcsoportosítása Ruzsa - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás Ottömös - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás Pusztamérgecs - dologi kiadás	97 27 47  40 11 22  4
7	Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal - Készlet értékesítés bevétele - Szolgáltatás bevétele (anyakönyvi esemény lebonyolítása) - Fel nem használt SZEP kártya egyenleg visszautalása - Kamatbevétel - Telefondíj bevétel előirányzat csökkentése	9 60 49 5 10	6	Ruzsai Közös Onkormányzati Hivatal - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás (üzemeltetési anyag - áfa) - dologi kiadás (telefondíj előirányzat csökkenés)	60 10 53 10
8	Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Kamatbevétel	5	8	Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) Saját kivitelezésű kerékpártároló anyagköltsége - dologi kiadás	100

	- működési célra átvett támogatás	100		- AFA befizetés	5
9	Előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódó forrásrendezés dologi kiadásról beruházásokra átcsoportosítás Ruzsa Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde Elelmezési feladatok Ruzsa (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsa Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde Elelmezési feladatok Ruzsa (kötelező feladatok) - Felhalmozási célú intézmény finanszírozás	- 1 124 1 124	9	Előirányzat átcsoportosítás: Ruzsai Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde -Elelmezési szervezeti egység - dologi kiadásaiból -Beruházási kiadásokra Egyetemes konyhagép tartozék Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvodai konyhára Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése iskolai konyha és ebédlő telephelyre -Ovoda Ruzsa - személyi juttatásokról - járulékról -Elelmezési szervezeti egység - személyi juttatásokra - járulékokra	- 1 124 351 221 552 - 55 - 15 55 15
10	Előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódó forrásrendezés dologi kiadásról beruházásokra átcsoportosítás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	- 6 6 - 43 43	10	Előirányzat átcsoportosítás: Ruzsai Gondozási Központ -Időskorúak nappali ellátásának dologi kiadásairól -Beruházási kiadásokra Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése az időskorúak nappali ellátásához -Onként vállalt szociális intézményi feladatok - személyi juttatásokról -Onként vállalt szociális intézményi feladatok - járulékokra -Kötelező szociális intézményi feladatok - személyi juttatásokra - járulékokra	- 6 6 - 47 4 11 32
	Bevételek összesen	4 008		Kiadások összesen	4 008