

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 150		12 307
Ebből:			
- Ötömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	4811	4590	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	5339	4962	
- Népszavazásra átvett támogatás		1102	
- "Út a munkaerőpiacra" program keretében való foglalkoztatás támogatása		1653	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			9
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	122		172
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			5
2.9. Egyéb működési bevétel			49
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			300
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	75 196		79 602
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	63770	63770	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	85 468		92 444
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	111		127
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás	111	127	
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	111		127
Működési célú bevételek összesen:	85 579		92 571

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	550		550
Felhalmozási célú bevételek összesen:	550		550

KIADÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	58 449		63 700
Ebből - Ruzsai hivatal	39890	43545	
- Ötömösi kirendeltség	7686	8133	
- Pusztamérgesi kirendeltség	10873	12022	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 922		17 230
Ebből - Ruzsai hivatal	10869	11738	
- Ötömösi kirendeltség	2082	2207	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2971	3285	
3. Dologi kiadások	11 097		11 514
Ebből - Ruzsai hivatal	7600	7902	
- Ötömösi kirendeltség	1351	1371	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2146	2241	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	85 468		92 444
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
- Lakásfenntartási támogatás	35		35
2. Egyéb nem intézményi ellátások	76		92
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	111		127
Működési célú kiadások összesen:	85 579		92 571

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:		
Köztisztviselők átlagléttszáma	20,50	21,21
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma	20,50	21,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záróléttszáma összesen:	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Informatikai eszközök beszerzése	350		350
2. Egyéb eszközök beszerzése	200		200
Felhalmozási célú kiadások összesen:	550		550

Bevételek mindösszesen (I+II):	86 129		93 121	Kiadások mindösszesen (I+II):	86 129		93 121
--------------------------------	--------	--	--------	-------------------------------	--------	--	--------

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 480		16 074
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	6469	7313	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	10011	8761	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			22
Ebből: - Ruzsai óvoda		22	
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 994		16 879
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	386	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	15759	16268	
- Pusztamérgesi óvoda	225	225	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-		-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	3 694		3 694
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	3548	3548	
- Pusztamérgesi óvoda	146	146	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 317		5 521
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	105	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5214	5315	
- Pusztamérgesi óvoda	101	101	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 876		5 912
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5876	5912	
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8. Kamatbevételek	3		3
Ebből: - Ruzsai óvoda	3	3	
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			135
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			6 319
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	100 547		95 972
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	87942	87942	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	147 911		150 531

KIADÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	78 997		80 173
Ebből: - Ruzsai óvoda	41292	42085	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	17695	18078	
- Pusztamérgesi óvoda	20010	20010	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 784		21 011
Ebből: - Ruzsai óvoda	11325	11449	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4030	4133	
- Pusztamérgesi óvoda	5429	5429	
3. Dologi kiadások	48 130		49 347
Ebből: - Ruzsai óvoda	3023	4637	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	30816	29828	
- Pusztamérgesi óvoda	6442	6849	
- ÁFA befizetés	7849	8033	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	147 911		150 531

Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység			
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	206		206
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	56		56
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	12 653		12 686
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	7457	7457	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	12 915		12 948
Működési célú bevételek összesen:	160 826		163 479

Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység			
1. Személyi juttatások	7 881		7 888
- Bölcsődei ellátás	7448	7448	
- Bölcsődei gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés	433	440	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154		2 156
- Bölcsődei ellátás	2037	2037	
- Bölcsődei gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés	117	119	
3. Dologi kiadások	2 880		2 904
- Bölcsődei ellátás	1542	1566	
- Bölcsődei gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés	1338	1338	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	12 915		12 948
Működési célú kiadások összesen:	160 826		163 479

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	29,40	29,40
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	30,00	30,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	6,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00	9,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	158		158
2. Finanszírozási bevételek			
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	73		2 417
- Kötelező feladatok		2344	
- Önként vállalt feladatok	73	73	
3. Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			430
- Kötelező feladatok		300	
- Önként vállalt feladatok		130	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	231		3 005

Bevételek mindösszesen (I+II):	161 057		166 484
--------------------------------	---------	--	---------

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Pusztamérgesi Tagintézményhez szőnyeg beszerzése	100		100
2. Pusztamérgesi Tagintézményhez terítők beszerzése	22		22
3. Pusztamérgesi Tagintézményhez multifunkciós nyomtató beszerzése	30		30
4. Pusztamérgesi Tagintézményhez hangfalak beszerzése	6		6
5. Gáz főzőasztal óvoda konyhához			369
6. Irodabútor beszerzés óvoda konyhához			127
7. Irodabútor beszerzés iskola konyhához			127
8. Ventilátor beszerzés óvoda konyhához			252
9. Ventilátor beszerzés iskola konyhához			195
10. Gázzsámoly beszerzés az iskola konyhához			150
11. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ruzsai óvodához			300
12. Egyetemes konyhagép tartozékok			351
13. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvoda konyhára			221
14. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése iskola konyha és ebédlő telephelyre			552
Önként vállalt feladatok:			
1. Bölcsődéhez vasaló beszerzése	13		13
2. Bölcsődéhez takarító eszközök beszerzése	13		13
3. Bölcsődéhez törölköző, előke, asztalterítő beszerzése	20		20
4. Bölcsődéhez személyi mérleg beszerzése	7		7
5. Bölcsődéhez szék beszerzése	20		20
6. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			130
Felhalmozási célú kiadások összesen:	231		3 005

Kiadások mindösszesen (I+II):	161 057		166 484
-------------------------------	---------	--	---------

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 210		5 578
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás	5210	5578	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			3
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás		3	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	664		664
Ebből - szociális intézményi feladatok	140	140	
- egészségügyi alapellátás	524	524	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			-
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	7 169		7 169
Ebből - szociális intézményi feladatok	7169	7169	
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 936		1 936
Ebből - szociális intézményi feladatok	1936	1936	
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 260		2 260
Ebből - szociális intézményi feladatok	2260	2260	
- 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			3 407
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			8 183
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	7688	7688	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	28 331		29 200
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2. Intézményi működési bevételek			15
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	59		59
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17		21
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8. Kamatbevételek			5
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			490
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása		490	
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			17 628
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	11144	11144	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	17 596		18 218
Működési célú bevételek összesen:	45 927		47 418

KIADÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	9 422		9 980
Ebből - szociális intézményi feladatok	5379	5495	
- egészségügyi alapellátás	4043	4485	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 503		2 684
Ebből - szociális intézményi feladatok	1472	1532	
- egészségügyi alapellátás	1031	1152	
3. Dologi kiadások	16 406		16 536
Ebből - szociális intézményi feladatok	13402	13529	
- egészségügyi alapellátás	1540	1543	
- ÁFA befizetés	1464	1464	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	28 331		29 200
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	10 310		10 387
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	5320	5408	
- időskoriúak nappali ellátása	4990	4979	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 816		2 853
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1458	1483	
- időskoriúak nappali ellátása	1358	1370	
3. Dologi kiadások	4 470		4 978
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	3482	3872	
- időskoriúak nappali ellátása	988	997	
- ÁFA befizetés		9	
- saját kivitelezésű kerékpár tároló kialakítás anyag költsége		100	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	17 596		18 218
Működési célú kiadások összesen:	45 927		47 418

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:

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	10	31	
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	10	25	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz		6	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10		31

Bevételek mindösszesen (I+II):	45 937		47 449
--------------------------------	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	261 710		272 175
--	---------	--	---------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	30 511		31 166
--	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	111		127
---	-----	--	-----

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	292 332		303 468
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	217 119	214 198	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	791		3 586
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)	633	2 998	

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Védőnői szolgálathoz fejtetű irtó készülék		10	10
2. Intézményi cégtábla beszerzése			15
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés az időskorúak nappali ellátásához			6
Felhalmozási célú kiadások összesen:	10		31

Kiadások mindösszesen (I+II):	45 937		47 449
-------------------------------	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	261 710		272 175
---	---------	--	---------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	30 511		31 166
---	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	111		127
--	-----	--	-----

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	292 332		303 468
---	---------	--	---------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	791		3 586
---	-----	--	-------

Intézmények engedélyezett létszám kerete összesen:		
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50	21,21
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	21,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	38,40	38,40
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,00	39,00
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00	0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00	6,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	0,00	9,00