

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| BEVÉTELEK | 2016. évi terv | KIADÁSOK | 2016. évi terv |
|--|-------------------|---|-------------------|
| I. Működési költségvetés | | I. Működési költségvetés | |
| Kötelező önkormányzati feladatok | | Kötelező önkormányzati feladatok | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 150 | 1. Személyi juttatások | 58 449 |
| 1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | Ebből - Ruzsai hivatal | 39890 |
| Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása | 4811 | - Öttömösi kirendeltség | 7686 |
| - Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása | 5339 | - Pusztamérgesi kirendeltség | 10873 |
| 2. Intézményi működési bevételek | | 2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 922 |
| 2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 122 | Ebből - Ruzsai hivatal | 10869 |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | | - Öttömösi kirendeltség | 2082 |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások értéke | | - Pusztamérgesi kirendeltség | 2971 |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | 3. Dologi kiadások | 11 097 |
| 2.5. Ellátási díjak | | Ebből - Ruzsai hivatal | 7600 |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | - Öttömösi kirendeltség | 1351 |
| 2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | - Pusztamérgesi kirendeltség | 2146 |
| 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 | 75 196 | | |
| Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás | 63770 | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen: | 85 468 | Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen: | 85 468 |
| Államigazgatási feladatok | | Államigazgatási feladatok - Ruzsa | |
| 1. Finanszírozási bevételek | | 1. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 35 |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | 111 | - Lakásfenntartási támogatás | |
| Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás | | 2. Egyéb nem intézményi ellátások | 76 |
| | | - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | |
| | | | |
| Államigazgatási feladatok bevételei összesen: | 111 | Államigazgatási feladatok kiadásai összesen: | 111 |
| | | | |
| Működési célú bevételek összesen: | 85 579 | Működési célú kiadások összesen: | 85 579 |

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

| | |
|--|-------|
| Köztisztviselők átlagléttszáma | 20,50 |
| Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma | 0,00 |
| Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma | 20,50 |
| Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záróléttszáma összesen: | 0,00 |

| | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------|
| II. Felhalmozási költségvetés | | II. Felhalmozási költségvetés | |
| 1. Finanszírozási bevételek | | 1. Informatikai eszközök beszerzése | 350 |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 550 | 2. Egyéb eszközök beszerzése | 200 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 550 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 550 |
| Bevételek mindösszesen (I+II): | 86 129 | Kiadások mindösszesen (I+II): | 86 129 |

| BEVÉTELEK | 2016. évi terv | KIADÁSOK | 2016. évi terv |
|--|-------------------|---|-------------------|
| I. Működési költségvetés | | I. Működési költségvetés | |
| Kötelező önkormányzati feladatok | | Kötelező önkormányzati feladatok | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1. Személyi juttatások | 78 997 |
| 1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 480 | Ebből: - Ruzsai óvoda | 41292 |
| Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás | 6469 | - Élelmezési feladatok Ruzsa | 17695 |
| - Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása | 10011 | - Pusztamérgesi óvoda | 20010 |
| 2. Intézményi működési bevételek | | 2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 784 |
| 2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | Ebből: - Ruzsai óvoda | 11325 |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | 15 994 | - Élelmezési feladatok Ruzsa | 4030 |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | 10 | - Pusztamérgesi óvoda | 5429 |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 15759 | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | 225 | | |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások értéke | - | 3. Dologi kiadások | 48 130 |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | | Ebből: - Ruzsai óvoda | 3023 |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | | - Élelmezési feladatok Ruzsa | 30816 |
| - Pusztamérgesi óvoda | | - Pusztamérgesi óvoda | 6442 |
| | | - ÁFA befizetés | 7849 |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | | |
| 2.5. Ellátási díjak | 3 694 | | |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | | | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 3548 | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | 146 | | |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 317 | | |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | 2 | | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 5214 | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | 101 | | |
| 2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 876 | | |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | | | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 5876 | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | | | |
| 2.8. Kamatbevételek | 3 | | |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | 3 | | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | | | |
| 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 | 100 547 | | |
| Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás | 87942 | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen: | 147 911 | Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen: | 147 911 |

| | |
|--|----------------|
| 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 | 206 |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 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 |
| Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás | 7457 |
| Önként vállalt feladatok bevételei összesen: | 12 915 |
| | |
| Működési célú bevételek összesen: | 160 826 |

| | |
|--|------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása | 158 |
| 2. Finanszírozási bevételek | |
| 2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 73 |
| - Kötelező feladatok | 0 |
| - Önként vállalt feladatok | 73 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 231 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Bevételek mindösszesen (I+II): | 161 057 |
|---------------------------------------|----------------|

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

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

| | |
|--|-------|
| Közalkalmazottak átlaglétszáma | 29,40 |
| Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma | 30,00 |
| Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 0,00 |
| Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | |
| Kötelező önkormányzati feladatok: | |
| 1. Pusztamérgesi Tagintézményhez szőnyeg beszerzése | 100 |
| 2. Pusztamérgesi Tagintézményhez terítők beszerzése | 22 |
| 3. Pusztamérgesi Tagintézményhez multifunkciós nyomtató beszerzése | 30 |
| 4. Pusztamérgesi Tagintézményhez hangfalak beszerzése | 6 |
| Önként vállalt feladatok: | |
| 1. Bölcsődéhez vasaló beszerzése | 13 |
| 2. Bölcsődéhez takarító eszközök beszerzése | 13 |
| 3. Bölcsődéhez törölköző, előke, asztalterítő beszerzése | 20 |
| 4. Bölcsődéhez személyi mérleg beszerzése | 7 |
| 5. Bölcsődéhez szék beszerzése | 20 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 231 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Kiadások mindösszesen (I+II): | 161 057 |
|--------------------------------------|----------------|

| BEVÉTELEK | 2016. évi terv | KIADÁSOK | 2016. évi terv |
|--|-------------------|---|-------------------|
| I. Működési költségvetés | | I. Működési költségvetés | |
| Kötelező önkormányzati feladatok | | Kötelező önkormányzati feladatok | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1. Személyi juttatások | 9 422 |
| 1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 210 | Ebből - szociális intézményi feladatok | 5379 |
| Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok) | | - egészségügyi alapellátás | 4043 |
| - Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás | 5210 | 2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 503 |
| 2. Intézményi működési bevételek | | Ebből - szociális intézményi feladatok | 1472 |
| 2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | - egészségügyi alapellátás | 1031 |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | 664 | 3. Dologi kiadások | 16 406 |
| Ebből - szociális intézményi feladatok | 140 | Ebből - szociális intézményi feladatok | 13402 |
| - egészségügyi alapellátás | 524 | - egészségügyi alapellátás | 1540 |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások értéke | - | - ÁFA befizetés | 1464 |
| Ebből - szociális intézményi feladatok | | | |
| - egészségügyi alapellátás | | | |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | | |
| 2.5. Ellátási díjak | 7 169 | | |
| Ebből - szociális intézményi feladatok | 7169 | | |
| - egészségügyi alapellátás | | | |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 936 | | |
| Ebből - szociális intézményi feladatok | 1936 | | |
| - egészségügyi alapellátás | | | |
| 2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 260 | | |
| Ebből - szociális intézményi feladatok | 2260 | | |
| - egészségügyi alapellátás | | | |
| 2.8. Kamatbevételek | | | |
| 3. Működési célra átvett pénzeszközök | | | |
| 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 11 092 | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | | | |
| 4.1. Maradvány működési célú igénybevétele | | | |
| 4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | 11 092 | | |
| Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás | 7688 | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen: | 28 331 | Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen: | 28 331 |
| Önként vállalt önkormányzati feladatok | | Önként vállalt önkormányzati feladatok | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1. Személyi juttatások | 10 310 |
| 1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | Ebből - tanyagondoki szolgálatok | 5320 |
| 2. Intézményi működési bevételek | | - időskoriúak nappali ellátása | 4990 |
| 2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 59 | 2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 816 |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | - | Ebből - tanyagondoki szolgálatok | 1458 |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások értéke | | - időskoriúak nappali ellátása | 1358 |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | 3. Dologi kiadások | 4 470 |
| 2.5. Ellátási díjak | | Ebből - tanyagondoki szolgálatok | 3482 |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 | - időskoriúak nappali ellátása | 988 |
| 2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 2.8. Kamatbevételek | | | |
| 3. Működési célra átvett pénzeszközök | | | |
| 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 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 | 17 520 | | |
| Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás | 11144 | | |
| Önként vállalt feladatok bevételei összesen: | 17 596 | Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | 17 596 |
| | | | |
| Működési célú bevételek összesen: | 45 927 | Működési célú kiadások összesen: | 45 927 |

| | |
|---|------|
| Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete: | |
| Közalkalmazottak átlagléttszáma | 9,00 |
| Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma | 9,00 |
| Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma | 0,00 |
| Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma | 0,00 |

| | |
|---|----------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | |
| 1. Finanszírozási bevételek | |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 10 |
| - Kötelező önkormányzati feladatokhoz | 10 |
| - Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 10 |
| Bevételek mindösszesen (I+II): | 45 937 |
| Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen: | 261 710 |
| Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: | 30 511 |
| Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen: | 111 |
| Intézményi működési célú bevételek mindösszesen: | 292 332 |
| <i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i> | <i>217 119</i> |
| Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen: | 791 |
| <i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i> | <i>633</i> |

| | |
|--|----------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | |
| 1. Védőnői szolgálathoz fejtetű irtó készülék | |
| 10 | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 10 |
| Kiadások mindösszesen (I+II): | 45 937 |
| Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen: | 261 710 |
| Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen: | 30 511 |
| Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen: | 111 |
| Intézményi működési célú kiadások mindösszesen: | 292 332 |
| Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen: | 791 |

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