

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK					
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde, ruzsai óvoda (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde Elelmezési feladatok Ruzsa (kötelező 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	562 26 59 23 52 58	1	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (kötelező önkormányzati feladatok) - személyi juttatás - járulék Ruzsai Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde, ruzsai óvoda (kötelező feladatok) - személyi juttatás - járulék Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde, élelmezési feladatok Ruzsa (kötelező 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	461 101 21 5 49 10 19 4 43 9 47 11
2	Ruzsai Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde - Ovoda Ruzsa (kötelező feladatok) -Működési célra átvett támogatás államháztartáson kívülről -Fejlesztési célra átvett támogatás államháztartáson kívülről	474 370	2	Ruzsai Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde (kötelező feladatok) Ovoda Ruzsa kiadásai Ruzsai óvoda (kötelező feladatok) működési célú támogatás terhére szolgáltatási díjak (belépőjegy, szállítási költség) előirányzat növelése -dologi kiadás Ruzsai óvoda (kötelező feladatok) fejlesztési célú támogatás terhére kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -beruházás	474 370
3	Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde (kötelező feladatok) Óvoda Ruzsa jótékonysági bál bevételei -Intézményi működési bevételek (szolgáltatási díj) Óvoda Ruzsa -AFA -Intézményi működési bevételek (szolgáltatási díj) élelmezési feladatok -AFA	327 121 388 144	3	Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Jótékonysági bál költségei -dologi kiadás Óvoda Ruzsa -dologi kiadás élelmezési feladatok -AFA befizetés A bál tiszta bevétele terhéte üzemeltetési anyagok beszerzése -dologi kiadás Ovoda Ruzsa	135 253 203 389
4	Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel 2016. évi elszámolás alapján biztosított központi irányítószervi támogatás (kerekítés miatti csökkenés) Öttömös Községi Önkormányzat tárgyévi hozzájárulásának csökkentése a 2016. évi elszámolás alapján Pusztamérges Községi Önkormányzat tárgyévi hozzájárulásának csökkentése a 2016. évi elszámolás alapján	 1 661,188 - 0,188 - 61 - 953	4	Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány terhére teljesítendő kiadások - Pusztamérgesi Kirendeltség előző évi céljuttatás áthúzódó költsége - járulék -Előző évi népszavazási személyi juttatások áthúzódó költsége - járulék -Ruzsai Hivatal dologi kiadások előirányzatainak növelése	182 112 353
5	Ruzsai Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel Pusztamérges Községi Önkormányzat tárgyévi hozzájárulásának csökkentése a 2016. évi elszámolás alapján Polgármesteri tartalék terhére működési célú központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	 2 234,568 - 2 000 115,432	5	Ruzsai Hétszínvirág Ovoda és Bölcsőde Pusztamérgesi tagintézmény -dologi kiadások előirányzatának növelése Elelmezési feladatok Ruzsa diétás szakács képzési költsége -dologi kiadás	 180 170
6	Ruzsai Gondozási Központ 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel (Ebből működési célú igénybevétel 425,827 eFt; fejlesztési célú igénybevétel 150eFt) 2016. évi szabad pénzmaradvány terhére központi irányítószervi támogatás csökkentése	 575,827 - 295,827	6	Ruzsai Gondozási Központ - Szociális feladatok (kötelező feladatok) gépjármű karbantartási, javítási költség előirányzatának növelése, dologi kiadás Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése -szociális ellátás (kötelező feladatok) -egészségügyi alapellátás (kötelező feladat) -szociális ellátás (önként vállalt feladatok)	130 40 60 50
	Ruzsai Gondozási Központ - szociális feladatai (önként vállalt feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás Ruzsai Gondozási Központ - egészségügyi alapellátás (kötelező feladatok) - Működési célú intézményfinanszírozás	- 110 110		Előirányzat átcsoportosítás: Ruzsai Gondozási Központ - Onként vállalt feladatok - dologi kiadás - Szociális kötelező feladatok - dologi kiadás	- 110 110
	Bevételek összesen	3 881		Kiadások összesen	3 881