

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 908		15 026
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	6701	6933	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	7207	6299	
- EP választás lebonyolításához nyújtott támogatás		1794	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	219		219
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			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 024
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	87 917		89 518
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	72344	72344	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	102 044		105 787
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	185		185
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás	185	185	
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	185		185
Működési célú bevételek összesen:	102 229		105 972

KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	76 255		78 958
Ebből - Ruzsai hivatal	52312	54384	
- Öttömösi kirendeltség	10159	10573	
- Pusztamérgesi kirendeltség	13784	14001	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 253		15 724
Ebből - Ruzsai hivatal	10463	10798	
- Öttömösi kirendeltség	2029	2117	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2761	2809	
3. Dologi kiadások	10 536		11 105
Ebből - Ruzsai hivatal	7256	7765	
- Öttömösi kirendeltség	1318	1352	
- Pusztamérgesi kirendeltség	1962	1988	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	102 044		105 787
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Egyéb nem intézményi ellátások			
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	185		185
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	185		185
Működési célú kiadások összesen:	102 229		105 972

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	20,50	20,50
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. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	600		870
Felhalmozási célú bevételek összesen:	600		870

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200		320
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400		550
Felhalmozási célú kiadások összesen:	600		870

Bevételek mindösszesen (I+II):	102 829		106 842
--------------------------------	---------	--	---------

Kiadások mindösszesen (I+II):	102 829		106 842
-------------------------------	---------	--	---------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 251		10 121
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	5369	6116	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	7882	4005	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			43
Ebből: - Élelmezési feladatok Ruzsa		43	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 730		18 538
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	223	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	17408	18003	
- Pusztamérgesi óvoda	312	312	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-		-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	5 611		5 611
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5367	5367	
- Pusztamérgesi óvoda	244	244	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 301		6 521
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	59	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6148	6311	
- Pusztamérgesi óvoda	151	151	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8. Kamatbevételek	-		-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			410
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 210
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	132 695		136 581
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	105063	105063	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	175 588		179 035
Működési célú bevételek összesen:	175 588		179 035

KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	105 675		107 481
Ebből: - Ruzsai óvoda	51438	52503	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	26774	27509	
- Pusztamérgesi óvoda	15669	15669	
- Bölcsődei ellátás	11794	11800	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 424		20 684
Ebből: - Ruzsai óvoda	10129	10315	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4875	4948	
- Pusztamérgesi óvoda	3062	3062	
- Bölcsődei ellátás	2358	2359	
3. Dologi kiadások	49 489		50 870
Ebből: - Ruzsai óvoda	3593	4555	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	34464	34714	
- Pusztamérgesi óvoda	6547	6547	
- ÁFA befizetés	2630	2799	
- Bölcsődei ellátás	2255	2255	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	175 588		179 035
Működési célú kiadások összesen:	175 588		179 035

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlagléttszáma	29,66	29,66
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	30,00	30,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	4,83	5,25
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	0,00	6,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása			
2. Finanszírozási bevételek			
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	220		320
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			570
Felhalmozási célú bevételek összesen:	220		890

Bevételek mindösszesen (I+II):	175 808		179 925
---------------------------------------	----------------	--	----------------

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 296		6 966
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i>			
<i>- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás</i>	6296	6966	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	537		537
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	140	140	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	397	397	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>			
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	7 799		7 799
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	7799	7799	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 105		2 105
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	2105	2105	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	700		700
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	700	700	
<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			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	13 894		14 018
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	8822	8822	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	31 331		32 125

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	48		48
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14		14
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8. Kamatbevételek			
2.9. Egyéb működési bevételek			993
3. Működési célra átvett pénzeszközök			

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25		25
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70		640
3. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75		75
4. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50		150
Felhalmozási célú kiadások összesen:	220		890

Kiadások mindösszesen (I+II):	175 808		179 925
--------------------------------------	----------------	--	----------------

KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	13 448		14 123
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	7696	7718	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	5752	6405	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638		2 757
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	1541	1545	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1097	1212	
3. Dologi kiadások	15 245		15 245
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	14009	14009	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1236	1236	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	31 331		32 125

Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	16 198		16 217
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	7953	7972	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	8245	8245	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 231		3 235
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	1594	1598	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1637	1637	
3. Dologi kiadások	5 368		6 446
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	4174	4817	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1194	1629	

3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök <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 <i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	14215	24 735	435 24 408
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:		24 797	25 898
Működési célú bevételek összesen:		56 128	58 023

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás - Kötelező önkormányzati feladatokhoz - Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz 1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	275 200 75	275 200 75	275 2 077
Felhalmozási célú bevételek összesen:	275		2 352

Bevételek mindösszesen (I+II):	56 403		60 375
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	308 963		316 947
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	24 797		25 898
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	185		185
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen: <i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	333 945 259 426	264 710	343 030

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen: <i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	1 095 1 095	1 465	4 112
---	----------------	-------	-------

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	24 797		25 898
Működési célú kiadások összesen:	56 128		58 023

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,25		9,25
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,25		9,25
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00		0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00		0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Szociális kötelező feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50		50
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
3. Védőnői feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	100		100
4. Védőnői feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
5. Önként vállalt feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	50		2 127
6. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
Felhalmozási célú kiadások összesen:	275		2 352

Kiadások mindösszesen (I+II):	56 403		60 375
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	308 963		316 947
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	24 797		25 898
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	185		185
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	333 945		343 030

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	1 095		4 112
---	-------	--	-------

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:			
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50		20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50		20,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	38,91		38,91
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,25		39,25
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00		0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	4,83		5,25
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	0,00		6,00