

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I./ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 897		10 883
<i>Ebből:</i> - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	4869	4808	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	7028	6075	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	262		262
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			1 661
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			80 224
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	63714	63714	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	90 822		93 030
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	76		84
<i>Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás</i>		84	
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	76		84
Működési célú bevételek összesen:	90 898		93 114

KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	65 407		66 841
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	45172	46345	
- Öttömösi kirendeltség	7836	7979	
- Pusztamérgesi kirendeltség	12399	12517	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 886		15 307
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	10292	10597	
- Öttömösi kirendeltség	1792	1824	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2802	2886	
3. Dologi kiadások	10 529		10 882
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	7200	7553	
- Öttömösi kirendeltség	1306	1306	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2023	2023	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	90 822		93 030
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Egyéb nem intézményi ellátások	76		84
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	76		84
Működési célú kiadások összesen:	90 898		93 114

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	20,86	20,86
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	850		850
Felhalmozási célú bevételek összesen:	850		850

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200		200
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai eszközök és házasságkötő terembe hangtechnikai eszközök)	650		650
Felhalmozási célú kiadások összesen:	850		850

Bevételek mindösszesen (I+II):	91 748		93 964
---------------------------------------	---------------	--	---------------

Kiadások mindösszesen (I+II):	91 748		93 964
--------------------------------------	---------------	--	---------------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 121		17 121
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	9960	9960	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	9161	7161	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 918		17 378
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	363	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	15682	16789	
- Pusztamérgesi óvoda	226	226	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből: - Ruzsai óvoda	-		-
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	4 254		4 254
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	3942	3942	
- Pusztamérgesi óvoda	312	312	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 446		5 839
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	97	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5299	5597	
- Pusztamérgesi óvoda	145	145	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8. Kamatbevételek	3	3	3
Ebből: - Ruzsai óvoda	3	3	
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			586
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			2 235
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			122 108
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	99703	99703	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	166 613		169 524
Működési célú bevételek összesen:	166 613		169 524

KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	99 180		99 386
Ebből: - Ruzsai óvoda	44795	44818	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	23223	23406	
- Pusztamérgesi óvoda	22121	22121	
- Bölcsődei ellátás	9041	9041	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 476		21 519
Ebből: - Ruzsai óvoda	10141	10147	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4301	4338	
- Pusztamérgesi óvoda	4972	4972	
- Bölcsődei ellátás	2062	2062	
3. Dologi kiadások	45 957		48 619
Ebből: - Ruzsai óvoda	3393	4499	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	31170	32251	
- Pusztamérgesi óvoda	7072	7252	
- ÁFA befizetés	2500	2735	
- Bölcsődei ellátás	1822	1882	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	166 613		169 524
Működési célú kiadások összesen:	166 613		169 524

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	29,66	29,66
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	30,00	30,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	9,00	9,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	9,00	9,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	20		20
2. Finanszírozási bevételek			

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	30		400
2. Pusztamérgesi Tagintézményhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	20		20
3. Konyha és ebédlő telephelyre kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	914		914

2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 181		2 181	4. Óvoda konyhára kísértékú tárgyi eszközök beszerzése	1 137		1 137
- Kötelező feladatok	2181	2181		5. Bölcsödéhez kísértékú tárgyi eszköz beszerzés	100		160
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülől			430				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 201		2 631	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 201		2 631
Bevételek mindösszesen (I+II):	168 814		172 155	Kiadások mindösszesen (I+II):	168 814		172 155

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 568		5 568
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	5568	5568	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	858		858
Ebből - szociális intézményi feladatok	140	140	
- egészségügyi alapellátás	718	718	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	7 106		7 106
Ebből - szociális intézményi feladatok	7106	7106	
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 918		1 918
Ebből - szociális intézményi feladatok	1918	1918	
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	564		564
Ebből - szociális intézményi feladatok	564	564	
- 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			426
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	12 460		12 402
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	7644	7644	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	28 474		28 842
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	51		51
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15		15
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	19 760		19 722
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	11168	11168	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	19 826		19 788
Működési célú bevételek összesen:	48 300		48 630

KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	11 170		11 275
Ebből - szociális intézményi feladatok	6487	6517	
- egészségügyi alapellátás	4683	4758	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 577		2 600
Ebből - szociális intézményi feladatok	1481	1487	
- egészségügyi alapellátás	1096	1113	
3. Dologi kiadások	14 727		14 967
Ebből - szociális intézményi feladatok	13317	13557	
- egészségügyi alapellátás	1410	1410	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	28 474		28 842
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	12 211		12 270
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	6780	6823	
- időskoriúak nappali ellátása	5431	5447	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 782		2 795
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1548	1558	
- időskoriúak nappali ellátása	1234	1237	
3. Dologi kiadások	4 833		4 723
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	3829	3829	
- időskoriúak nappali ellátása	1004	894	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	19 826		19 788
Működési célú kiadások összesen:	48 300		48 630

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,00	9,00
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,00	9,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	145	145	
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	145	145	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz			
1.2. Maradvány fejlesztési célú igénybevétel			
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz		100	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz		50	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	145		295

Bevételek mindösszesen (I+II):	48 445		48 925
---------------------------------------	---------------	--	---------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	285 909		291 396
---	----------------	--	----------------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	19 826		19 788
---	---------------	--	---------------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	76		84
--	-----------	--	-----------

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	305 811		311 268
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>232 830</i>	<i>234 540</i>	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	3 196		3 776
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 176</i>	<i>3 176</i>	

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Szociális kötelező feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	25		65
2. Védőnői feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	120		180
3. Szociális önként vállalt feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés			50
Felhalmozási célú kiadások összesen:	145		295

Kiadások mindösszesen (I+II):	48 445		48 925
--------------------------------------	---------------	--	---------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	285 909		291 396
--	----------------	--	----------------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	19 826		19 788
--	---------------	--	---------------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	76		84
---	-----------	--	-----------

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	305 811		311 268
--	----------------	--	----------------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	3 196		3 776
--	--------------	--	--------------

Intézmények enqedélyezett létszám kerete összesen:			
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,86		20,86
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50		20,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	38,66		38,66
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:	9,00		9,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró lét száma összesen:	9,00		9,00